
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 27.04.2018**

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, 2º andar, Edifício SEDE, em Brasília – DF, realizou-se reunião ordinária do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10, NIRE nº 53500000356), sob a presidência de Sérgio Cruz, encontrando-se presentes os Conselheiros Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto.

Presentes, também, o Gerente de Ações Regulatórias e Societárias, Alexandre Jennings Canedo, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – 1º Trimestre/2018**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 2) **Gerenciamento Matricial de Despesas e Receitas - GMD e GMR**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes;
- 3) **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos**, realizada pelo Superintendente de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado, Eduardo Portela Páscoa;
- 4) **Instituto de Seguridade Social - INFRAPREV**, realizada pelo Superintendente de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado, Eduardo Portela Páscoa;
- 5) **Monitoramento do portfólio de engenharia - empreendimentos estratégicos**; e
- 6) **Ponto de situação das recomendações dos órgãos de controle – abril/2018**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Finalizando, em cumprimento a Resolução CGPAR Nº 7, de 29.09.2015, publicada no DOU de 07.10.2015, o Conselho Fiscal aprovou o **Plano de Trabalho do Conselho Fiscal** para o período de abril de 2018 a março de 2019, que fica fazendo parte integrante desta ata.



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Andres Gonzalo Reyes Unda), Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Conselho.

Ass.) Sérgio Cruz, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2018/04

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
