
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 29.06.2018**

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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.

Iniciada a reunião, o Conselho Fiscal, ao tomar conhecimento do **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos**, apresentado pelo Superintendente de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado, Eduardo Portela Páscoa, recomendou que a Diretoria Executiva avalie os possíveis impactos da Recuperação Judicial da Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A. para a Infraero, enquanto sócia, se os credores vierem a caracterizar grupo econômico.

Prosseguindo, o Colegiado tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – mai/2018**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira; e
- 2) **Relatório consolidado do exercício de 2017 do Programa de Assistência Médica da Infraero - PAMI**, realizada pela Administradora Cristina de Jesus Bezerra; e
- 3) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria e recomendações dos órgãos de controle – junho/2018**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Finalizando, o Colegiado aprovou a revisão do Regimento Interno do Conselho Fiscal, ficando o texto consolidado anexado à presente ata.



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, 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 2018/06

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
