

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO  
REALIZADA EM 30.08.2018**

---

Aos trinta dias do mês de agosto 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 tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos – Processo de recuperação judicial proposto pela Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos S.A**, realizada pelo Superintendente de Gestão de Participações e Relacionamento com o Mercado, Eduardo Portela Páscoa;
- 2) **Acompanhamento das medidas necessárias para a regularização do recebimento das receitas provenientes dos serviços de Navegação Aérea**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, e pelo Superintendente de Gestão da Navegação Aérea, Marcus Vinícius do Amaral Gurgel;
- 3) **Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – jul/2018 e Gerenciamento Matricial de Despesas e Receitas – GMD/GMR**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes, pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira e pela Gerente de Avaliação do Desempenho Financeiro, Michele de Souza Teixeira;

4) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria e recomendações dos órgãos de controle**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e

5) **Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 1º Semestre.**

Finalizando, o Conselho Fiscal, tomou conhecimento do **Relatório das Atividades de Governança, Riscos e Compliance – 1º Trimestre/2018**, sendo que, se houver eventuais considerações, serão encaminhadas posteriormente para os devidos esclarecimentos.



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 2018/09**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária