
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 14.09.2018**

Aos quatorze dias do mês de setembro 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 Assessor da Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico Laurence Gomes e Lima, 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) **Monitoramento do portfólio de engenharia - empreendimentos estratégicos**, realizada pelo Superintendente de Engenharia, Adélcio Correa Guimarães Filho; e
- 2) **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.

Registre-se que o Colegiado recebeu a prévia das Demonstrações Financeiras - 1º e 2º trimestre/2018 sem parecer da Auditoria Independente, em 13.09.2018, as quais serão analisadas a posteriori.

Finalizando, o Colegiado aprovou a **proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Infraero com vistas ao aprimoramento das práticas de governança da Empresa**, com alterações, ficando o texto consolidado anexado à presente ata.

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