
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 29.07.2019**

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, Edifício Sede, CEP 71608-050, 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), encontrando-se presentes os Conselheiros Marcelo Sampaio Cunha Filho, Mathias Lenz Neto e Rodrigo Otavio Moreira da Cruz.

Presentes, também, o Assessor Especial da Presidência, Alexandre Jennings Canedo, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Bosco Matias.

Iniciada a reunião, os Conselheiros elegeram o Sr. **Marcelo Sampaio Cunha Filho** para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal, conforme disposto no § 4º do art. 31 do Estatuto Social, e designaram o Sr. **Mathias Lenz Neto** como substituto.

Prosseguindo, o Conselho Fiscal tomou conhecimento dos **relatórios de revisão dos auditores independentes referentes as Demonstrações Financeiras – 1º, 2º e 3º Trimestre/2018**, relatados pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes, os quais serão analisados a posteriori.

Finalizando, o Colegiado tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- 1) **Performance do Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – jun/2019**, realizadas pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 2) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle**, apresentação realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Bosco Matias; e

- 3) **Plano Estratégico 2019-2023**, realizada pela Superintendente de Gestão Estratégica, Mayara Nascimento de Farias Dutra de Andrade.



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.) Marcelo Sampaio Cunha Filho, Mathias Lenz Neto e Rodrigo Otavio Moreira da Cruz.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/07

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
