
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 26.08.2019**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às oito 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), sob a presidência de Marcelo Sampaio Cunha Filho, encontrando-se presentes os Conselheiros 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.

Presentes, ainda, no início da reunião, os membros do Comitê de Auditoria, Aramis Sá de Andrade – Presidente, Pedro Carlos de Mello e Miguel da Silva Neubern Júnior.

Iniciada a reunião, foram discutidos os seguintes assuntos: plano de continuidade da Infraero; reuniões periódicas (pelo menos trimestrais) entre os membros do CONFIS e do COAUD; e expectativas quanto ao trabalho desenvolvido pelo COAUD.

Prosseguindo, o Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) Performance do Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – jul/2019**, realizadas pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 2) Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos e Partes Relacionadas**, realizadas pela Gerente de Gestão de Participações, Cassia Pereira de Andrade e pelo Assessor Paulo Sérgio Passos Lima;
- 3) Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Bosco Matias; e

4) Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle.



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 2019/08

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
