
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 28.05.2019**

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, 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 de Administração da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero (CNPJ/MF nº 00.352.294/0001-10; NIRE nº 53500000356), sob a presidência de Ronei Saggioro Glanzmann, encontrando-se presentes os Conselheiros João Manoel da Cruz Simões, Luiz Gylvan Meira Filho, Márcio Guedes Pereira Junior, Martha Seillier e Rodrigo Silva Gonçalves.

Presentes, também, o Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo; e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres 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.

O Conselho de Administração decidiu:

1) Aprovar:

- a) a alteração do **Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Infraero** – Memorando nº SEDE-MEM-2019/02266 da PRESI, de 17.04.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00234 da DSCN, de 16.05.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00098 da DS, de 16.05.2019, ciente pela Diretoria Executiva em 20.05.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00103 da DIREX, de 21.05.2019.

2) Declarar-se ciente:

- b) **Relatório de Atividades do Comitê de Auditoria, exercício 2018** – Relatório Técnico nº 001/COAUD/2019, de 28.03.2019, e Memorando nº SEDE-MEM-2019/03008 do COAUD, de 23.05.2019, relatado pelo Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Aramis Sá de Andrade;

- c) **Aeroporto Santos Dumont – Plano de Ação: monitoramento e avaliação estrutural de laje (apoio das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado)**, apresentação realizada pelo Diretor de Operações e Serviços Técnicos, Andre Luiz Fonseca e Silva; e
- d) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – maio/2019.**



Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.

Ass.) Ronei Saggiaro Glanzmann, João Manoel da Cruz Simões, Luiz Gylvan Meira Filho, Márcio Guedes Pereira Junior, Martha Seillier e Rodrigo Silva Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/16

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
