
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 25.06.2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 Saggiaro 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 Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.

O Conselho de Administração decidiu:

1) Aprovar:

- a) a proposta de **Atividades de controle interno e conformidade - Avaliação das 3 Linhas de Defesa** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00128 da PRRC, de 07.06.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00117 da PRESI, de 09.06.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 10.06.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00124 da DIREX, de 18.06.2019.
- b) o **Programa de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimentos – OI** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00138 da DFCO, de 18.06.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00122 da DF, de 18.06.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 19.06.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00125 da DIREX, de 19.06.2019.

2) Declarar-se ciente:

- c) do **Andamento dos trabalhos de adequação de efetivo do quadro de pessoal da Infraero**; e

- d) do **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – junho/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 2019/19

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
