
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 25.01.2019**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro 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, 1º 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 Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios, Rafael da Anunciação, e a Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.

Iniciada a reunião, em cumprimento a Resolução CGPAR nº 7, de 29.09.2015, foi disponibilizado ao Conselho Fiscal pelo Superintendente de Gestão de Pessoas, Cândido Ferreira de Assis Neto, o formulário de **autoavaliação anual do desempenho do Conselho Fiscal**, para o período de 01.01.2018 a 31.12.2018.

Finalizando, o Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Resultado Financeiro, Orçamento de Investimentos – dez/2018 e Orçamento Empresarial 2019**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 2) **Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019**, realizada pela Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida;
- 3) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle,**

realizada pela Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida; e

4) Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 4º Trimestre/2019.



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.) Sérgio Cruz, Luis Napoleão Casado Arnaud Neto e Mathias Lenz Neto.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/01

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
