
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 28.02.2019**

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

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.

Iniciada a reunião, o Conselho de Administração, considerando a indicação do Ministério da Infraestrutura, constante do Ofício nº 268/2019/ASSAD/GM, de 20.02.2019, e a aprovação pelo Comitê de Elegibilidade em reunião realizada em 21.02.2019, decidiu nomear, na condição de membro independente, o Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho, representante do Ministério da Infraestrutura, nos termos do § 4º do art. 29 do Estatuto Social.

A seguir, o Colegiado, conforme disposto no § 1º do art. 29 do Estatuto Social, designou o Conselheiro Ronei Saggiro Glanzmann como Presidente do Conselho de Administração e, como seu substituto, o Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho.

Na oportunidade, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ronei Saggiro Glanzmann, agradeceu ao Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho pelo empenho, dedicação e competência durante o período em que presidiu o Conselho de Administração.

Com a palavra, o Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho prestou agradecimentos aos membros do Colegiado, Diretoria Executiva e corpo técnico pelo apoio recebido no período em que esteve na presidência do Colegiado.

Prosseguindo, o Conselho de Administração analisou a matéria a seguir sobre a qual assim se manifestou:

2) **Alienação de veículos de propriedade da Infraero no Aeroporto de Ilhéus — Jorge Amado** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00007 da DSSA, de 27.12.2018, Voto nº SEDE-VOT-2019/00014 da DS, de 25.01.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 29.01.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00024 da DIREX, de 20.02.2019.

O Conselho de Administração, ao aprovar a proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2019/00024 da DIREX, de 20.02.2019, recomendou que a Diretoria Executiva apresente, na próxima reunião, proposta de delegação de competência para autorização de alienação de bens de ativo não circulante.

Finalizando, o Colegiado declarou-se ciente das seguintes apresentações:

- 3) **Andamento dos trabalhos de adequação de efetivo do quadro de pessoal da Infraero**; e
- 4) **Política de investimentos e resultados do Instituto Infraero de Seguridade Social de Previdência - INFRAPREV** – Decisão do Conselho de Administração, de 29.01.2019, realizada pela Diretora Superintendente do INFRAPREV, Sra. Claudia Avidos Juruena Pereira.

Registre-se a presença dos membros do Comitê de Auditoria – COAUD.



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 2019/07

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária