

---

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
INFRAERO REALIZADA EM 20.03.2019**

---

Aos vinte dias do mês de março 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 extraordinária 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 Técnicos e Suporte Jurídico, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo; e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

O Conselho de Administração, ao aprovar a **reformulação do Plano Estratégico 2019-2023** constante da proposta apresentada pelo Voto nº SEDE-VOT-2019/00038 da DIREX, de 13.03.2019 (Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00052 da DFGE, de 12.03.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00036 da DF, de 12.03.2019 e decisão da Diretoria Executiva de 13.03.2019), DECIDIU:

1. Aprovar as premissas que nortearão a reformulação da estratégia empresarial, considerando as seguintes alterações de texto:
  - 1.1 De “*Alienar a participação da Infraero nas SPE*” para “*Estudar e avaliar a conveniência e oportunidade de alienar a participação da Infraero nas SPE*”;
  - 1.2 De “*Dar continuidade aos programas de desligamentos incentivados*”, para “*Dar continuidade aos programas de adequação da força de trabalho*”.
2. Aprovar a identidade corporativa da Infraero no que se refere aos Valores, Serviços (Negócio) e Clientes, acrescentando neste último: “*Outras empresas que atuam o segmento aeroportuário*”.
3. Aprovar a Missão da Empresa como: “*Prestar serviços aeroportuários de excelência, criando valor para os clientes e contribuindo com o desenvolvimento do País*”.
4. Aprovar a Visão de 5 anos da Empresa como: “*Ser um elo estratégico para o setor de aviação civil e se consolidar no mercado como uma empresa de serviços aeroportuários*”.
5. Aprovar os objetivos estratégicos que direcionam a Empresa para operação e transição de aeroportos; transformação e reposicionamento dos negócios; e, sustentabilidade econômico-financeira; buscando os resultados de “*Contribuir para o desenvolvimento da aviação regional*” e “*Garantir a sustentabilidade financeira dos negócios*”, considerando as seguintes alterações:

- 5.1 No Objetivo Estratégico 2 - Assegurar um corpo funcional preparado para o período de transição e a organização dos colaboradores para o período pós concessão de aeroportos: alterar a descrição de “*Apoiar o corpo funcional para conduzir a transição, em parceria com o futuro operador, de forma colaborativa e profissional, com foco na qualidade dos serviços e na segurança e realizar ações visando o reforço de cessões para atuação em outros órgãos públicos ou à viabilização das condições apropriadas de incentivo ao desligamento*”, para “*Apoiar o corpo funcional para conduzir a transição, em parceria com o futuro operador, de forma colaborativa e profissional, com foco na qualidade dos serviços e na segurança e realizar ações visando o reforço de cessões para atuação em outros órgãos públicos ou à viabilização das condições apropriadas de incentivo ao desligamento e de readequação de pessoal*”;
- 5.2 No Objetivo Estratégico 3 - Estruturar o portfólio de serviços estratégicos para o reposicionamento da empresa e desenvolvimento do setor de aviação civil: alterar a descrição de “*Identificar oportunidades de negócios, ampliar as ofertas de serviços, dar maior publicidade ao mercado e ao setor público quanto aos novos negócios e promover a prospecção de novos clientes, aumentando a participação da empresa no mercado aeroportuário e contribuindo para o atendimento das expectativas em relação ao papel estratégico da Infraero para o setor de aviação civil*”, para “*Identificar oportunidades de negócios, ampliar as ofertas de serviços, dar maior publicidade ao mercado e ao setor público quanto aos novos negócios e promover a prospecção de novos clientes, aumentando a participação da empresa na prestação de serviços aeroportuários e contribuindo para o atendimento das expectativas em relação ao papel estratégico da Infraero para o setor de aviação civil*”.
6. Aprovar os indicadores e metas para 2019 dos objetivos estratégicos, considerando as seguintes adequações:
  - 6.1 Alterar a meta do indicador de Empregados desligados “602”, para “800”;
  - 6.2 Alterar a nomenclatura do indicador de “*Contratos firmados para prestação de serviços*”, para “*Novos contratos firmados para prestação de serviços*”;
  - 6.3 Alterar a descrição do indicador de Inadimplência Comercial de “*Apura o percentual de receitas recebidas em relação às receitas faturadas*”, para “*Apura o percentual de receitas não recebidas em relação às receitas faturadas*”.
7. Avaliar e decidir sobre as metas referentes aos indicadores de “*Margem operacional dos serviços*”, “*Capacitações voltadas aos novos negócios*” e “*Execução orçamentária de programas de capacitação*” na reunião do Conselho de Administração de abril/2019.



Sendo este o único assunto a tratar, eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Ass.) Ronei Saggioro 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 2019/09**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária