
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 26.03.2019**

Aos vinte e seis 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 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 Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Iniciada a reunião, o Conselho de Administração analisou os assuntos a seguir, sobre os quais assim se manifestou:

- 1) **Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2018** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00046 da PRAI, de 07.03.2019, Manifestação - COAUD, de 08.03.2019, e Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00060 da PRAI, de 12.03.2019.

O Colegiado, sem a participação da Presidente da Empresa, em conformidade com o art. 1º da Resolução CGPAR nº 03, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 14º do Regimento Interno, aprovou o **Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2018**.

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

- 2) **Convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Infraero**, a realizar-se no dia 29.04.2019:

O Conselho de Administração aprovou a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Infraero, a realizar-se no dia 29.04.2019, com a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

- a) Exame, discussão e votação do Relatório Anual - Exercício 2018, composto pelo Relatório Integrado de Sustentabilidade, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas;
- b) Deliberação sobre a destinação do resultado apurado no exercício de 2018;

- c) Ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração para completar o mandato de conselheiros substituídos por motivo de vacância (art. 31 do Estatuto Social);
- d) Eleição de membros do Conselho Fiscal para o período de 2019/2021; e
- e) Deliberação sobre a remuneração global dos Administradores, do Conselho Fiscal e dos Comitês – período: abril/2019 a março/2020.

Assembleia Geral Extraordinária:

- a) Alteração do Capital Social e do art. 5º do Estatuto Social da Infraero.

3) Designação de substituto da Presidente da Infraero em virtude de viagem internacional, no período de 30.03 a 07.04.2019, como disposto no § 1º do art. 37 do Estatuto Social – Voto nº SEDE-VOT-2019/00050 da DIREX, de 21.03.2019.

O Colegiado tomou conhecimento do Voto nº SEDE-VOT-2019/00050, de 21.03.2019, e aprovou a indicação do Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo para substituir a Presidente, Martha Seillier, no período de 30.03 a 07.04.2019, em virtude de viagem internacional, como disposto no § 1º do art. 37 do Estatuto Social da Infraero.

Finalizando, o Conselho de Administração declarou-se ciente dos seguintes assuntos:

- 4) **Acompanhamento da gestão do Instituto INFRAERO de Seguridade Social de Previdência – INFRAPREV; e**
- 5) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – fevereiro e março/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 2019/11

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária