
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 04.12.2018**

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, 2º 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 Assessor Especial da Presidência, Alexandre Jennings Canedo, e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Iniciada a reunião, o Conselho Fiscal tomou conhecimento das seguintes apresentações:

- 1) **Resultado Financeiro e Orçamento de Investimentos – out/2018**, realizada pelo Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária, Iran Delis Mota Moraes e pela Gerente de Avaliação do Desempenho Financeiro, Michele de Souza Teixeira;
- 2) **Relatório das Atividades de Governança, Riscos e Compliance – 3º Trimestre/2018**, realizada pela Gerente de Gestão de Riscos, Mariléia Cristina Born, pela Assessora da Superintendência de Governança, Riscos e Compliance, Amanda Sad Rodrigues da Costa e pela Assistente da Gerência de Compliance, Rita de Cassia Leite de Miranda;
- 3) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria e recomendações dos órgãos de controle**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e
- 4) **Atualização do Plano de Trabalho 2018/2019**

O Colegiado altera o item 9 do seu Plano de Trabalho passando a ter a seguinte redação: Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar após reunião prévia com o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva.

Finalizando, o Conselho Fiscal, em virtude da apresentação do Resultado Financeiro, especificamente sobre o item 5 – Inadimplência, solicita à Auditoria Interna que proceda a análise dos boletos que estão com status “em análise de rescisão pelo gestor” devendo apresentar parecer na próxima reunião.



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 2018/11

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
