
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 26.02.2019**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 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) **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos - Desdobramentos que envolvem as Contratações com Partes Relacionadas**, realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores Interino, Thiago Pereira Pedroso e pelo Superintendente de Participações e Relações com Investidores, Mauro Roberto Pacheco de Lima;
- 2) **Prévia do Desempenho Financeiro - 2018**, realizada pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 3) **Relatório das Atividades de Governança, Riscos e Compliance – 4º Trimestre/2018**, realizada pelo Superintendente de Governança, Riscos e Compliance, Sidney Brito da Silva e pela Gerente de Gestão de Riscos, Marcileia Cristina Born; e

- 4) Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle,** realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Finalizando, tendo em vista a apresentação da Superintendência de Governança, Riscos e *Compliance* sobre a situação da inadimplência (débitos em análise de rescisão), e considerando a solicitação do Conselho Fiscal de 04.12.2018 de análise dos boletos com status “em análise de rescisão pelo gestor”, bem como a decisão do Conselho de Administração de 18.12.2018 de instauração de auditoria extraordinária acerca da referida matéria, este Conselho aguarda a conclusão dos trabalhos desta auditoria.



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 2019/02

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária