
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 26.04.2019**

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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, Edifício Sede, CEP 71608-050, 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) **Reformulação do Plano Estratégico 2019-2023**, realizada pela Superintendente de Gestão Estratégica, Mayara Nascimento de Farias Dutra de Andrade;
- 2) **Performance do Resultado Financeiro – março/2019 e Orçamento de Investimentos 2018**, realizadas pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 3) **Ponto de situação das medidas relacionadas à concessão dos aeroportos – abril/2019 e Projeto: Investimentos Concessionárias com Partes Relacionadas**, realizadas pelo Superintendente de Participações e Relações com Investidores, Mauro Roberto Pacheco de Lima e pelo Assessor Paulo Sérgio Passos Lima;
- 4) **Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2018** – realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e

- 5) 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.



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 2019/04

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
