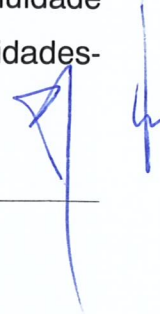

ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO
REALIZADA EM 18/04/2019

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as onze horas e trinta minutos, na Sede Social da Empresa, na Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, Sala de reunião do 1º andar, Edifício Sede, em Brasília – DF, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Infraero, Coaud, Aramis Sá de Andrade (Presidente do Coaud) e Pedro Carlos de Mello participaram da reunião da Diretoria Executiva da Infraero, sob a presidência de Martha Seillier, encontrando-se presentes os Diretores Andre Luiz Fonseca e Silva, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo e Thiago Pereira Pedroso (respondendo cumulativamente pela Diretoria de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores) para tratar dos seguintes assuntos:

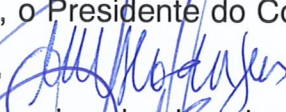
1. Processo de elaboração das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração 2018 e 2019 – Os membros do Coaud reportaram a necessidade de melhorias na interlocução entre as áreas internas, incluindo Direx-CA, e com as SPE e auditoria independente, e assegurar maior representatividade ao Contador da Infraero, para evitar os atrasos e correria observados no último encerramento contábil do exercício.

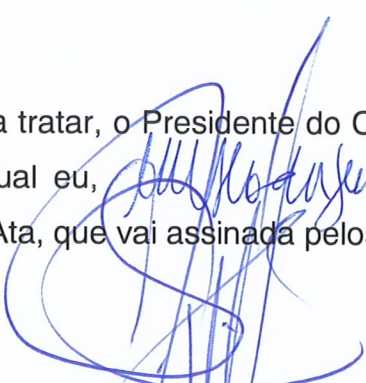
2. Processo de elaboração, revisão e atualização de Normativos Internos - Os membros do Coaud reportaram a necessidade de melhorias no processo de elaboração, atualização e publicação dos normativos internos, tendo por premissas fundamentais a autonomia e responsabilidade técnica das áreas estratégicas da empresa e a velocidade adequada na atualização, sem perda de unicidade e qualidade dos trabalhos, o que exige a devida articulação entre as áreas intervenientes, treinamento e monitoramento, para assegurar a realização dos ajustes que se fizerem necessários.

3. Continuidade operacional e Privatização - Diante da entrevista do Secretário Salim Mattar nas páginas amarelas da Revista Veja da semana de 03/abril (<https://veja.abril.com.br/politica/estou-frustrado/>), os membros do Coaud sugeriram à DIREX a necessidade de tornar mais claro e objetivo o discurso de continuidade operacional da Infraero, mediante a sua reestruturação e redirecionamento de atividades-

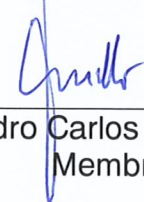


fim (novos negócios) e utilização do FNAC-Fundo Nacional de Aviação Civil (<http://www.transportes.gov.br/acoes-e-programas/40-lei-de-acesso-a-informacao/5589-fnac.html>) para investimentos e manutenção de aeroportos estaduais e municipais

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de Auditoria da Infraero deu por encerrada a reunião, da qual eu, , Regina Maria Santos Rodrigues, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Comitê



Aramis Sá de Andrade
Presidente



Pedro Carlos de Mello
Membro