
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 30.07.2019**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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 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 Saggioro Glanzmann, encontrando-se presentes os Conselheiros Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Luiz Gylvan Meira Filho, Márcio Guedes Pereira Junior 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.

Inicialmente, o Conselho de Administração com fundamento nos art. 29 e 31 do Estatuto Social da Infraero, decidiu eleger **Antonio Carlos Egito do Amaral**, brasileiro, casado, militar, portador da Carteira de Identidade nº 277517, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.850.018-61, domiciliado em Brasília/DF, para o cargo de **membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Defesa**, em substituição a Carlos Vuyk de Aquino, completando o prazo de gestão de 2018/2020, na forma do artigo 31 do Estatuto Social, com eleição a ser ratificada em assembleia geral.

A seguir, o Colegiado orientou que a Diretoria Executiva apresente, na próxima reunião, **proposta de ajustes na estrutura organizacional da Infraero**.

Continuando, o Conselho de Administração analisou as seguintes propostas, sobre os quais assim se manifestou:

- 3) **Relatório Técnico nº 009/DFRI/2019 do 2º Semestre de 2018 - Ações de Supervisão e Monitoramento do Instituto Infraero de Seguridade Social - Infracprev – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00119 da DFRI, de 20.05.2019, Memorando nº SEDE-**

MEM-2019/02891 da DFRI, de 20.05.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00299 da DSCN, de 05.06.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/005293 da DS, de 06.06.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00147 da DFRI, de 25.06.2019, Nota Jurídica nº SEDE-NTJ-2019/00036, de 02.07.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00141 da DF, de 05.07.2019, decisão da Diretoria Executiva de 15.07.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04122 da DFRI, de 16.07.2019, Ofício nº SEDE-OFI-2019/01861-R do COAUD, de 22.07.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00151 da DIREX, de 23.07.2019.

O Colegiado, ao aprovar a proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2019/00151 da DIREX, de 23.07.2019, decidiu:

a) Não acatar a recomendação nº 7 “*Avaliar previamente à contratação de qualquer empresa que possa gerar algum risco à imagem da Infraprev, no caso específico que possa afetar diretamente algum serviço oferecido pelo Infraprev aos seus participantes*”; e

b) Recomendar que a Diretoria Executiva antecipe, até dezembro de 2019, a avaliação da economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram, conforme estabelece a Resolução CGPAR nº 25, de 06.12.2018.

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

4) Terceiro Aditamento ao Contrato de Financiamento do BNDES mediante abertura de crédito nº 13.2.1216.1, firmado em 13 de dezembro de 2013, pela Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00122 da DFCO, de 29.05.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/03115 da DFCO, de 29.05.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00317 da DSCN, de 18.06.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/05798 da DS, de 18.06.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00126 da DF, de 19.06.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 24.06.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00139 da DIREX, de 04.07.2019.

O Conselho de Administração aprovou.

5) Equalização do custo de garantias corporativas da *Corporacion America Airports* para a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. – Memorando nº

4659/DFGP/2018, de 25.06.2018, Memorando nº SEDE-MEM-2019/02041 da DFRI, de 08.04.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/02898 da DFRI, de 20.05.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00310 da DSCN, de 13.06.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/05706 da DS, de 17.06.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/03766 da DFCO, de 28.06.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00161 da DFRI, de 15.07.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00146 da DF, de 16.07.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.07.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00153 da DIREX, de 23.07.2019.

O Colegiado aprovou a proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2019/00153 da DIREX, de 23.07.2019, condicionada à manifestação favorável do Comitê de Auditoria.

6) Transação entre partes relacionadas: Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. e a Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A.

– Carta da Concessionária IA nº 0557/SBBR/2018, de 28.06.2018, Ofício nº SEDE-OFI-2018/00364 da DFRI, de 14.09.2018, Carta da Concessionária IA nº 0895/SBBR/2018, de 10.10.2018, Memorando nº SEDE-MEM-2018/02836 da DFRI, de 05.12.2018, Carta da Concessionária IA nº 1096/SBBR/2018, de 07.12.2018, Parecer nº SEDE-PAR-2018/00256 da DSCN, de 20.12.2018, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00164 da DFRI, de 16.07.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00148 da DF, de 17.07.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 23.07.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00154 da DIREX, de 23.07.2019.

O Conselho de Administração aprovou a proposta constante do Voto nº SEDE-VOT-2019/00154 da DIREX, de 23.07.2019, condicionada à manifestação favorável do Comitê de Auditoria.

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

7) Renúncia da Diretora de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores, Martha Seillier, de 08.07.2019;

8) Performance do Resultado Financeiro – 1º Semestre/2019, apresentado pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes;

- 9) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – julho/2019**, apresentado pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e
- 10) **Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 2º Trim/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 Saggioro Glanzmann, Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Luiz Gylvan Meira Filho, Márcio Guedes Pereira Junior e Rodrigo Silva Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/23

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
