
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 27.08.2019**

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas, 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 Saggiaro Glanzmann, encontrando-se presentes os Conselheiros Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Márcio Guedes Pereira Junior, e, em conformidade com o § 5º do art. 20 do Estatuto Social da Infraero, participou o Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho; ausente, por motivo justificado, o Conselheiro 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 aprovou a **Criação da Política de Controle de Acesso à Informação e aos Recursos de Tecnologia da Informação** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00146 da DSTI, de 21.12.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/05289 da DFRI, de 26.12.2018, Despacho nº SEDE-DES-2019/00961 da CNAR, de 05.02.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/03615 da DSTI, de 24.06.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04045 da PRRC, de 10.07.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04048 da PRRC, de 10.07.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00397 da DSCN, de 05.08.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/07590 da DS, de 06.08.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00172 da PRRC, de 07.08.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00161 da PRESI, de 08.08.2019, decisão da Diretoria Executiva de 12.08.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00169 da DIREX, de 20.08.2019.

Finalizando, o Colegiado declarou-se ciente das seguintes apresentações:

- 1) **Monitoramento do Plano Empresarial – 1º Semestre/2019**, apresentado pela Superintendente de Gestão Estratégica, Mayara Nascimento de Farias Dutra de

Andrade; e

- 2) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – agosto/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 Saggiaro Glanzmann, Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Luiz Gylvan Meira Filho e Márcio Guedes Pereira Junior.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/28

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
