
ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO
REALIZADA EM 15/04/2019

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 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, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Infraero, Coaud, sob a presidência de Aramis Sá de Andrade, encontrando-se presentes os membros Miguel da Silva Neubern Júnior e Pedro Carlos de Mello.

Presentes, também, Cristiane Dias Silva e Juscelino Marques Ferreira Andrade, da Secretaria do Coaud, e Keyla Regina Torres Bosco Matias, Superintendente de Auditoria Interna (PRAI).

Iniciada a reunião, o Comitê de Auditoria tomou conhecimento dos seguintes assuntos, sobre os quais assim se manifestou:

1. Atualização do Projeto Novo Infraprev – O Sr. Flavio Rodrigues (Presidente do Conselho Deliberativo do Infraprev) prestou informações sobre o andamento das ações do Projeto Novo Infraprev. Ficou agendada uma nova participação do representante do Conselho Deliberativo do Infraprev, em sessenta dias, para atualização dos membros do Coaud, ficando pré-agendada para a pauta da reunião a ser realizada em **17/06/2019**.

2. Gestão de Riscos e Controles Internos – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos - Apresentado por Sidney Brito da Silva (Superintendente de Governança, Riscos e Compliance – PRRC) e Marcileia Cristina Born (Gerente de Gestão de Riscos – RCRI). Foi apresentado ao Colegiado o mapeamento de riscos nos processos de gestão de bens móveis e imóveis e o Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2019, envolvendo os temas governança, riscos e compliance. O Comitê solicitou informações adicionais em relação ao risco 01 (aprovação das cessões de áreas definitivas pelo antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atual Ministério da Economia) e risco 07 (regularização cartorial dos imóveis da União), tendo ficado acordada a participação da PRRC, juntamente com a DSSA e DOGP em reunião a ser realizada em **30/04/2019**. O Coaud

fez as **recomendações** de que: (a) durante o mapeamento, deve haver alinhamento entre as áreas dos critérios para classificação dos riscos (alto, médio, baixo, inexistente) . Por exemplo: o processo gerenciar móveis, pela representatividade no negócio da Infraero, não parece ser de risco alto; (b) em relação ao (des)cumprimento de normas e regulamentos (internos e externos), a área de *Compliance* deve desenvolver (ou certificar-se de que existe) metodologia organizacional eficaz e eficiente para mapear a publicação de normativos relacionados ao negócio da Infraero e verificar se estão sendo observados/cumpridos, sendo desejável que faça parte do mapeamento de processos e de riscos.

3. Cobrança de FollowMe e Compartilhamento de Áreas de Estacionamento com o DECEA no SBRJ – Participação do Sr. Sergio Santiago Ribeiro, representando o Sr. Telmo Louzeiro Costa (Gerente de Operações – GPOP), que disse não terem sido recebidas tais demandas do Aeroporto Santos Dumont. O Colegiado esclareceu que recebeu informações sobre o interesse do SBRJ de, dentro do esforço de geração de novas fontes de receitas e de redução de custos (eficiência operacional), avaliar a possibilidade de ressarcimento de custos dos serviços do FollowMe nos procedimentos de abastecimento de combustível, estes realizados por concessionários, e de compartilhamento (ou cessão ao SBRJ) de espaços de estacionamento utilizados pelo COMAR, uma vez que tem-se deparado com dificuldades para estacionar veículos de serviço, especialmente dos ônibus utilizados para os embarques/desembarques remotos. Após discussões a respeito e sendo de entendimento comum de que a cessão de espaços utilizados pelo DECEA depende de negociações diretas, caso a caso e em momento considerado mais oportuno, o Coaud fez a **recomendação** de que seja trazida ao Comitê apresentação de análise técnica a respeito da viabilidade de cobrança para o ressarcimento de custos dos serviços do FollowMe nos procedimentos de abastecimento de combustível nos aeroportos administrados pela Infraero.

4. Ponto de situação da implantação das recomendações da NT Regime de Competência e KPMG – Apresentado por Jesuino Araujo (Gerente Geral de Serviços Financeiros – COFI), Renato Rodrigues (Gerente de Contabilidade e Custos – CDCC) e Rosemeire Sampaio (Gerente Fiscal e Tributária – FIFT). O Colegiado recebeu informações sobre o status atual do Plano de Ação que trata do cumprimento da obrigatoriedade de apropriar receitas e despesas dando ênfase ao regime de



competência e do tratamento das recomendações da KPMG. Considerando os prazos vencidos, o Coaud fez a **recomendação** de que se proceda à revisão e atualização do Plano de Ação, em articulação e com o envolvimento das áreas intervenientes, e nova apresentação ao Coaud na reunião a realizar-se em **16/05/2019**.

5. Relatórios de Monitoramento das recomendações emitidas pelo COAUD e pelas auditorias (Interna e Independente) – Apresentado por Aline Almeida (Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria – AICM). O Colegiado recebeu informações sobre o monitoramento das recomendações realizadas pela auditoria interna, pela auditoria independente, desde 2010, e pelo comitê de auditoria, a partir de junho/2018. Como o trabalho de monitoramento e cobrança em relação as recomendações do Coaud estão em fase de implantação, os membros do Comitê solicitaram atualização quanto às recomendações do Coaud e auditorias interna e independente para a reunião a realizar-se em **28/05/2019**.

6. Revisão do planejamento estratégico e acompanhamento 2019 – Plano e Resultado - Apresentado por Mayara Nascimento Andrade (Superintendente de Gestão Estratégica - DFGE), Rinaldo Tolentino Lira (Gerente de Planejamento Estratégico - GEPE) e Marcileia Cristina Born (Gerente de Gestão de Riscos – RCRI). O Colegiado recebeu informações sobre o resultado dos Indicadores em 2018 e foi informado de que, em virtude da forte alteração do plano estratégico, não haverá acompanhamento de indicadores no 1TRI2019.

7. Outros Assuntos:

7.1. Sistema Normativo – Na oportunidade foi dado conhecimento a Mayara Nascimento Andrade (Superintendente de Gestão Estratégica - DFGE) e ao Sidney Brito da Silva (Superintendente de Governança, Riscos e Compliance – PRRC) a respeito da **recomendação** do Colegiado, na reunião de 26/03/2019, quando da apresentação do Sr. Rafael da Anunciação (Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios – DSCN), sobre o sistema normativo e solicitada análise conjunta pelas três áreas, tendo por premissas fundamentais a autonomia e responsabilidade técnica das áreas estratégicas da empresa e a velocidade adequada na atualização dos normativos internos, sem perda de unicidade e qualidade dos trabalhos, o que exige a devida

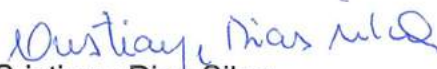
articulação entre as áreas intervenientes, treinamento e monitoramento, para assegurar a realização dos ajustes que se fizerem necessários.

Documentos Disponibilizados no Portal do Coaud: (1) **Gestão de Risco e Controles Internos – Relatório Anual de Atividades da Área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos:** (i) Apresentação: Gestão de Riscos em Processos; (ii) Planilha: PGR Gerenciar Bens Móveis; (iii) Relatório de atividades; (iv) Memorando nº Sede MEM-2019/0366 e anexo SEDE CAP201900987 Gestão de Processos; (2) **Ponto de situação da implantação das recomendações da NT Regime de Competência e KPMG:** (i) Planilha Plano de Ação Coaud – V5; (3) **Relatórios de Monitoramento das recomendações emitidas pelo COAUD e pelas auditorias (Interna e Independente) :** (i) Planilha 2019 Monitoramento de Relatórios 12042019; (ii) Planilha Audit. Independente Monitoramento 10022019; (iii) Apresentação PRAI – Recomendações Abril 2019; (4) **Revisão do planejamento estratégico e acompanhamento 2019 - Plano e Resultado:** (i) Apresentação Monitoramento Indicadores Estratégicos- versão final.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de Auditoria deu por encerrada a reunião, da qual eu, (Cristiane Dias Silva), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros.

Ass.) Aramis Sá de Andrade, Miguel da Silva Neubern Júnior e Pedro Carlos de Mello.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/28


Cristiane Dias Silva
Secretária