

---

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO  
REALIZADA EM 1º.11.2019**

---

Ao primeiro dia do mês de novembro 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, Edifício Sede, CEP 71608-050, em Brasília – DF, realizou-se, relativa ao mês de outubro de 2019, 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 Marcelo Sampaio Cunha Filho, encontrando-se presentes os Conselheiros Mathias Lenz Neto e Rodrigo Otavio Moreira da Cruz.

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) **Performance do Resultado Financeiro – set/2019 e Programa de Dispêndios Globais e Orçamento de Investimentos 2019**, realizada pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira;
- 2) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – out/2019**, realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias;
- 3) **Informações sobre a contratação da consultoria para venda das participações nas SPEs**, realizada pelo Superintendente de Participações Societárias e Previdência Complementar, Mauro Roberto Pacheco de Lima; e

- 4) **Relatório Executivo Sintético da Ouvidoria – 3º Trim/2019**, realizada pela Gerente de Ouvidoria, Thalyta Sousa Bezerra.



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.) Marcelo Sampaio Cunha Filho, Mathias Lenz Neto e Rodrigo Otavio Moreira da Cruz.

**ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/11**

Regina Maria Santos Rodrigues  
Secretária

---