
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 27.09.2019**

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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 Saggiaro Glanzmann, encontrando-se presentes os Conselheiros Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Rodrigo Silva Gonçalves, 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 Márcio Guedes Pereira Junior.

Presentes, também, o Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo; e a Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.

Iniciada a reunião, o Conselho de Administração tomou conhecimento da apresentação realizada pelo Presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros Júnior, sobre a **Infraero do futuro**.

Prosseguindo, o Colegiado decidiu:

1) Aprovar:

- a) a **Alteração da Política de Segurança da Informação e Comunicações - POSIC** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00145 da DSTI, de 21.12.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/05288 da PRESI, de 26.12.2018, Despacho nº SEDE-DES-2019/00925 da CNAR, de 04.02.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/03614 da DSTI, de 24.06.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04074 da PRRC, de 12.07.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00367 da DSCN, de 18.07.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/07042 da DS, de 22.07.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00187 da PRRC, de 27.08.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00178 da PRESI, de 30.08.2019,

aprovado pela Diretoria Executiva em 03.09.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00190 da DIREX, de 18.09.2019.

- b) o **Relatório Técnico nº 012/DFRI/2019 - 1º Semestre de 2019 - Ações de Supervisão e Monitoramento do Instituto Infraero de Seguridade Social – Infraprev** - Relatório Técnico nº 012/DFRI/2019, de 27.08.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00188 da DFRI, 27.08.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/05111-R da DFRI, de 27.08.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00475-R da DSPJ, de 05.09.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/08917-R da DS, de 09.09.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00187 da DF, de 12.09.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 19.09.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/05667 do COAUD, de 19.09.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00191 da DIREX, de 23.09.2019

2) Declarar-se ciente das seguintes apresentações:

- a) **Desempenho do Instituto Infraero de Seguridade Social de Previdência – Infraprev - 2º semestre de 2018 e 1º semestre de 2019**, realizada pela Diretora-Superintendente do Infraprev, Claudia Avidos Juruena Pereira;
- b) **Andamento dos trabalhos de adequação de efetivo do quadro de pessoal da Infraero**, realizada pelo Gerente do Efetivo e do Trabalho, Emerson Marialva de Jesus;
- c) **Demonstrações Contábeis do 1º, 2º e 3º Trimestre/2018 e 1º e 2º Trimestre/2019**, realizada pelo Diretor de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores Interino, Thiago Pereira Pedroso, e pelo Gerente de Contabilidade e Desempenho Financeiro, Joelson da Mota; e
- d) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – setembro/2019**, realizada pela Gerente de Controle e Monitoramento de Auditoria, Aline Alonso Arja de Almeida.

encerrada a reunião, da qual eu, (Regina Maria Santos Rodrigues), Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Ass.) Ronei Saggioro Glanzmann, Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Rodrigo Silva Gonçalves e Luiz Gylvan Meira Filho.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/29

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
