
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA INFRAERO
REALIZADA EM 20.12.2019**

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez 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 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.

O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos seguintes assuntos:

- 1) **Performance do Resultado Financeiro – nov/2019, Programa de Dispêndios Globais (PDG) e Orçamento de Investimentos 2019**, apresentação realizada pelo Superintendente de Controladoria, Elismar Gonçalves Lopes e pelo Gerente de Orçamento Empresarial, Valternei do Amaral Oliveira.

- 2) **Empreendimentos Infraero – Investimentos em Infraestrutura – Modal Aéreo**, realizada pelo Gerente Geral de Obras, Fernando Caramaschi Borges.

O Colegiado, ao tomar conhecimento da apresentação dos empreendimentos Infraero – Investimentos em Infraestrutura – Modal Aéreo, solicitou seja apresentado, na próxima reunião, o cronograma de entrega das obras relacionadas aos aeroportos a serem concedidos;

- 3) **Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020**, apresentação realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

- 4) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – dez/2019, Norma Interna da Auditoria e *Business Intelligence***, apresentações realizadas pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e
- 5) **Relatório de Atividades de Governança, Riscos e *Compliance* – 2º e 3º Trimestre – 2019.**

Finalizando, o Conselho Fiscal aprovou o Calendário Anual de Reuniões – 2020.



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 2019/14

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária