
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 29.10.2019**

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Luiz Gylvan Meira Filho, 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 Rodrigo Silva Gonçalves; ausente, por motivo justificado, o Presidente Ronei Saggiro Glanzmann.

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.

O Conselho de Administração aprovou as seguintes propostas:

- 1) **Revogação da NI 27.01 (OUV) e edição da nova versão, que dispõe sobre a atividade de Ouvidoria no âmbito da Infraero** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2018/00010 da PROU, de 08.08.2018, Memorando nº SEDE-MEM-2018/00152 da PROU, de 08.08.2018, Despacho nº SEDE-DES-2018/00238 da DS, de 09.08.2018, Despacho nº SEDE-DES-2019/00364 da CNAR, de 15.01.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00198 da PROU, de 16.09.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00502 da DSCN, de 25.09.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00195 da DS, de 02.10.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 07.10.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00205 da DIREX, de 10.10.2019;
- 2) **Revisão do Programa de Dispêndios Globais (PDG), do Orçamento Empresarial e do Orçamento de Investimentos (OI) 2019** – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00214 da DFCO, 04.10.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00202 da DF, de 04.10.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 07.10.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00211 da DIREX, de 17.10.2019;

- 3) **Equalização do custo de garantias corporativas da *Corporacion America Airports* para a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.** - Decisão do Conselho de Administração de 30.07.2019 – Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00217 da DFRI, de 04.10.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00207 da DF, de 11.10.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 22.10.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/06312 do COAUD, de 22.10.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00229 da DIREX, de 23.10.2019; e
- 4) **Edição de Política de Tomada de Decisões** - Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00220 da PRRC, de 08.10.2019, Parecer nº SEDE-PAR-2019/00541 da DSCN, de 18.10.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/10398 da DS, de 21.10.2019, Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00232 da PRRC, de 21.10.2019, Voto nº SEDE-VOT-2019/00220 da PRESI, de 21.10.2019, aprovado pela Diretoria Executiva em 22.10.2019, e Voto nº SEDE-VOT-2019/00225 da DIREX, de 23.10.2019.



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 presentes.

Ass.) Luiz Gylvan Meira Filho, Antonio Carlos Egito do Amaral, Hélio Paes de Barros Júnior, João Manoel da Cruz Simões, Márcio Guedes Pereira Junior e Rodrigo Silva Gonçalves.

ESTE DOCUMENTO É PARTE TRANSCRITA DA ATA 2019/30

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária
