
ATA DA 48ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO
REALIZADA EM 28/01/2020

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na Sede Social da Infraero, 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, sob a coordenação de Aramis Sá de Andrade, encontrando-se presentes os membros Miguel da Silva Neubern Júnior e Pedro Carlos de Mello.

Presentes, também, representando a área de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Superintendente de Auditoria Interna – PRAI.

Iniciada a reunião, foram tratados os seguintes assuntos:

1 – Reunião interna:

- a) avaliar prévia do relatório anual do COAUD - minuta de elaboração e b) ajustar o planejamento das atividades do ano - Plano de Trabalho 2020.**

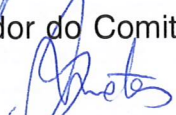
Realizado pelos membros do Comitê junto com a secretária do COAUD, Eliane Bezerra de Matos.

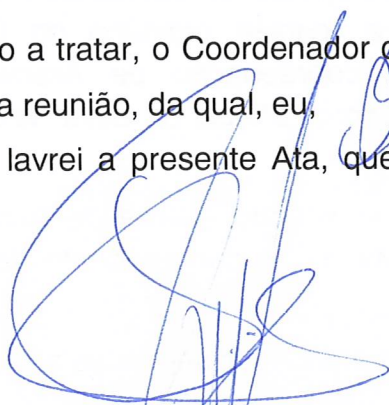
- 1.1 Informação recebida: Eliane informou que a minuta ainda não foi concluída, pois aguarda informações da PRAI;
- 1.2- Manifestação: Tomou conhecimento;
- 1.3 - Recomendação: a) Após acrescido os devidos ajustes, encaminhar a minuta do Relatório Anual, via e-mail, para análise do Comitê; b) Incluir no Plano de Trabalho proposta de sistemática de encontros com o Conselho de Administração em que o COAUD relatará os assuntos mais relevantes avaliados bimestralmente, conforme previsão do Regimento Interno.

2 – Avaliar as recomendações pendentes (Memorando nº Sede-Mem-2020/00461_SPPC_COAUD) - assunto debatido entre os membros do Comitê e a Superintendente de Auditoria Interna – PRAI, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

- 2.1- Documentação recebidas: Memorando nº Sede Mem 2020/00461.

- 2.2 - Manifestação: Aguarda avaliação da Auditoria Interna quanto à indagação da SPPC encaminhada no Memorando nº Sede-Mem-2020/00461.
- 2.3 - Recomendação: Solicita que a PRAI verifique se as recomendações constantes no Memorando Nº SEDE-MEM-2019/00078 foram implementadas.

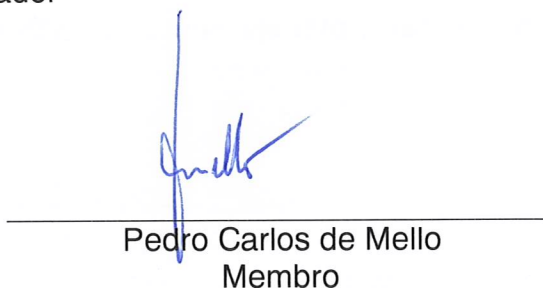
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador do Comitê de Auditoria da Infraero deu por encerrada a reunião, da qual, eu, , Eliane Bezerra de Matos, Secretária, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos membros do Comitê.



Aramis Sá de Andrade
Coordenador



Miguel da Silva Neubern Júnior
Membro



Pedro Carlos de Mello
Membro