
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
INFRAERO REALIZADA EM 17.12.2019**

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às doze 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 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 Saggioro Glanzmann, 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 Conselheiro Luiz Gylvan Meira Filho.

Presentes, também, o Chefe de Assessoria Jurídica Empresarial, Rafael da Anunciação; e a Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

Inicialmente, o Conselho de Administração, sem a presença do Presidente da Empresa, em conformidade com o art. 1º da Resolução CGPAR nº 03, de 31 de dezembro de 2010, e o art. 14º do Regimento Interno, aprovou o **Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020** – Ofício nº SEDE-OFI-2019/03051 da PRAI, de 19.11.2019, Ofício nº 24893/CGLOG/DAE/SFC/CGU da Controladoria Geral da União – CGU, de 29.11.2019, e Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00278 da PRAI, de 10.12.2019.

Prosseguindo, o Conselho de Administração decidiu:

1) Aprovar:

- a) **Alteração da Norma Interna da Auditoria Interna** – Extrato da Ata nº 2019/34 da reunião do Comitê de Auditoria – COAUD, de 25.06.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04820 da PRAI, de 14.08.2019, Memorando nº SEDE-MEM-2019/04848 da PRAI, de 15.08.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/10751 da CNAR, de 1º.11.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/11178 da DSJU, de 16.11.2019, Despacho nº SEDE-DES-2019/11325 da PRAI, de 21.11.2019, Parecer nº SEDE-

PAR-2019/00604 da DSJU, de 22.11.2019, e Nota Técnica nº SEDE-NTT-2019/00254 da PRAI, de 22.11.2019; e

b) Calendário de reuniões do Conselho de Administração – 2020.

2) Declarar-se ciente dos seguintes assuntos:

- a) **Ponto de situação dos relatórios de auditoria, das recomendações de auditoria com atraso de implementação e das recomendações dos órgãos de controle – dez/2019**, apresentação realizada pela Superintendente de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias; e
- b) **Alienações de bens móveis do ativo não circulante realizadas no ano de 2019** – Decisão do Conselho de Administração, de 30.04.2019 – Memorando nº SEDE-MEM-2019/07183 da DSSA, de 10.12.2019, e Memorando nº SEDE-MEM-2019/07228 da DS, de 12.12.2019.



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.) Ronei Saggio Glanzmann, 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 2019/37

Regina Maria Santos Rodrigues
Secretária