
**ATA DA 54ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DA INFRAERO
REALIZADA EM 28/04/2020**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por meio eletrônico de comunicação (videoconferência), realizou-se a reunião ordinária interna do Comitê de Auditoria Estatutário da Infraero, sob a coordenação de Aramis Sá de Andrade, e participação dos membros Miguel da Silva Neubem Júnior e Pedro Carlos de Mello.

Participaram, também, representando a área de Auditoria Interna, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias, Superintendente de Auditoria Interna – PRAI, e Luciana Vicente de Souza Borges como apoio técnico administrativo da secretaria da Reunião do COAUD.

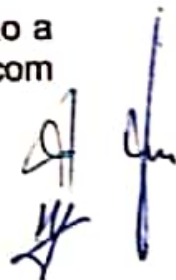
Iniciada a reunião, foram tratados os seguintes assuntos:

1 – Contratação dos Auditores Independentes – debatida com o Superintendente de Governança, Riscos e Compliance – PRRC, Sidney Brito da Silva, com a participação do Superintendente de Controladoria - DNCO, Elismar Gonçalves Lopes.

1.1 Documentação recebida: Apresentação PRRC – Contratação de Serviços de Auditoria Independente.

1.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

1.3 Recomendação: à **PRRC**, verificar a viabilidade de incluir no edital/licitação a qualificação profissional para que a empresa comprove dispor de profissionais com expertise no setor de infraestrutura aeroportuária.



2 – Apresentar o acompanhamento da implementação das recomendações da Auditoria Interna – Debatido com o Gerente de Contabilidade e Desempenho Financeiro – COCD, Joelson da Mota, e o Superintendente de Controladoria - DNCO, Elismar Gonçalves Lopes, com a participação da Superintendente de Auditoria Interna – PRAI, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

2.1 Documentação/Informação recebida: O Sr. Joelson, informou que foram realizadas reuniões com as áreas de Patrimônio e Recursos Humanos, e que os trabalhos ainda não foram concluídos. A Sra. Keyla destacou a dificuldade em virtude de problemas sistêmicos e reforçou que a PRAI acompanha as ações e busca auxiliar na melhoria dos processos.

2.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

2.3 Recomendação: à **DNCO/PRAI:** (i) elaborar apresentação com os itens pendentes destacando o que está impactando e quais as áreas envolvidas; (ii) inserir no processo a DSTI para que auxilie na resolução dos problemas sistêmicos; (iii) retomar com o assunto mensalmente as reuniões do COAUD.

3 – Apreciar as informações contábeis – Debatidas com o Superintendente de Controladoria - DNCO, Elismar Gonçalves Lopes e com o Gerente de Contabilidade e Desempenho Financeiro – COCD, Joelson da Mota.

3.1 Documentação/Informação recebida: Apresentação – Prévia da Performance do Resultado Financeiro e Projeções 2020. Considerando as medidas divulgadas pelo Governo Federal, em virtude da pandemia de Covid-19, o Sr. Superintendente informou as ações adotadas pela área de Contratos e pela Superintendência de Gestão quanto as despesas e que os superintendentes dos aeroportos fizeram reuniões individuais com cada concessionário para analisarem a situação de cada contrato. Informou ainda que, por problemas técnicos na realização do procedimento pela área de Recursos Humanos, faltavam dados da folha de pagamento a serem incluídos nas demonstrações financeiras.

3.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

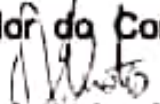
3.3 Recomendação: elaborar apresentação para o Conselho de Administração destacando as informações sobre as renegociações dos contratos.

4 – Fluxo de Auditoria referente ao recebimento de Denúncias – Debatido com a Superintendente de Auditoria Interna – PRAI, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias.

4.1 Documentação/Informação recebida: Apresentação PRAI - Denúncias _ 28.04.2020. A Sra. Superintendente apresentou a proposta de adequação nas atribuições relacionadas ao realinhamento de atividades de competência dos órgãos de Controle Interno e ponderou sobre as discussões com as áreas envolvidas e as alterações consensuadas.

4.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

4.3 Recomendação: à PROU, com apoio da PRAI, (I) que o Retorno dos Relatos ao denunciante seja centralizado em uma área específica para manter um padrão; (II) atentar para as legislações quanto ao controle e estatísticas, a fim de identificar as ações adotadas para cada denúncia; (III) verificar a possibilidade de adotar numeração única para cada denúncia para que, independentemente da área em que ela tramite, facilite-se o rastreamento, inclusive para apresentar o seu andamento nas reuniões periódicas com a Diretoria Executiva e os Conselhos de Administração e Fiscal; (IV) realizar reportes periódicos com a Diretoria Executiva e os Conselhos de Administração e Fiscal para informar o andamento e tratamento das denúncias.

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 Neubem Júnior
Membro



Pedro Carlos de Mello
Membro