

ATA REUNIÃO Nº SEDE-ATA-2020/00039

Brasília, 15 de maio de 2020.

Assunto: Ata da 55ª Reunião do Comitê de Auditoria da Infraero

Data da Reunião: 11/05/2020 Local: Videoconferência via Microsoft Teams

Horário de Início: 09:00 Horário de Término: 12:00

Relator: Eliane Bezerra de Matos

I - PAUTA

Ordem	Tema
1	Processo Normativo (descentralização da elaboração e publicação de NI)
2	Avaliar o Relatório de Ouvidoria
3	Acompanhar as atividades dos Auditores Independentes

II - DESENVOLVIMENTO / DEFINIÇÕES

Ordem	Ação	Responsáveis	Situação
1	Processo Normativo (descentralização da elaboração e publicação de NI)	DSJU/PRRC/DSSA/DNCO/PRAI	(I)
2	Avaliar o Relatório de Ouvidoria	PROU/PRAI	(I)
3	Acompanhar as atividades dos Auditores Independentes	DNCO/PRRC/BDO	(I)

I = Informação, S = Sugestão, D = Decisão, P = Pendência

III - OBSERVAÇÃO

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por

Classif. documental	050.100
---------------------	---------

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>Assinado com senha por ARAMIS SA DE ANDRADE, PEDRO CARLOS DE MELLO e MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR em 16/05/2020 11:53:21.
Documento Nº: 1061645-1489 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>

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 Neubern 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 - Processo Normativo (descentralização da elaboração e publicação de NI) - debatida com o Assessor Jurídico Empresarial - DSJU, Rafael da Anunciação e com a participação dos Superintendentes de Governança, Riscos e Compliance, Sidney Brito da Silva: de Serviços Administrativos - DSSA, José Antônio Pessoa Neto; e do Superintendente de Controladoria - DNCO, Elismar Gonçalves Lopes.

1.1 Documentação/Informação recebida : Memorando DJSU nº. SEDE-MEM-2020/02373, de 10/05/2020. O Assessor Jurídico Empresarial, Dr. Rafael, informou sobre o processo de descentralização das atividades e a necessidade da simplificação e aglutinação de alguns normativos e sobre a obtenção da redução do prazo médio de atendimento (de 89 para 24 dias, contra a meta de 15 dias), e impactos da redução do quadro de pessoal na área jurídica. Os Superintendentes das demais áreas ponderaram sobre a dificuldade em tornar o processo mais célere devido ao desligamento de empregados em andamento, decorrente da política de redução do quadro de pessoal, e a consequente perda de profissionais qualificados, exigindo requalificação de outros remanescentes, mas se comprometeram adotar ações para continuidade da revisão dos normativos.

1.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento e destacou a importância da descentralização do processo, com as devidas cautelas, e da readequação dos normativos considerando o cenário atual da empresa. Ressaltou a necessidade de minimizar os impactos e tornar mais eficiente o controle e o compliance do repositório normativo.

1.3 Recomendação: à PRRC em conjunto com as demais áreas, *(i)* elaborar proposta de plano de ação para atualização dos normativos dando prioridade as normas com maior risco e impacto para a Infraero; e *(ii)* apresentar o Plano de Ação ao COAUD até 30/06/2020.



2 - Avaliar o Relatório de Ouvidoria - Debatido com a Gerente de Ouvidoria - PROU, Thalyta Sousa Bezerra, com a participação da Superintendente de Auditoria Interna - PRAI, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias e do Sr. Francisco de Fátima Primo Vieira.

2.1 Documentação/Informação recebida : Memorando Circular SEDE-MEC-2020/00176-Relatório 1º trimestre 2020 e Apresentação Ouvidoria 1º Trimestre 2020.pptx.

2.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

2.3 Recomendação: à **PROU/PRAI:** (i) implementar as recomendações do COAUD, conforme o Parecer N° SEDE-PAR-2020/00089, aprovado pelo Conselho de Administração em 29/04/2020; (ii) redesenhar os procedimentos com definição das responsabilidades e padronização em relação às denúncias/reclamações, adotando número único para facilitar o acompanhamento e os reportes à Administração; e (iii) retornar com o assunto ao COAUD na reunião de 26/05/2020. À **PROU:** (i) incluir no relatório trimestral, o status do andamento das denúncias, quantidades e os respectivos assuntos dessas denúncias.

3 - Acompanhar as atividades dos Auditores Independentes - Debatidas com o auditor da BDO Fabiano de Oliveira Barbosa e com o Superintendente de Controladoria - DNCO, Elismar Gonçalves Lopes, com a participação do Superintendente de Governança Riscos e Compliance - PRRC, Sidney Brito da Silva.

3.1 Informação recebida : O Sr. Fabiano, representante da BDO, informou sobre as atividades desenvolvidas, quais requisitos de TI foram avaliados e destacou a necessidade de ações para mitigar riscos e prometeu entregar o relatório até 13/05/2020.

3.2 Manifestação do COAUD: Tomou conhecimento.

3.3 Recomendação: à **BDO**, categorizar o grau de risco das deficiências encontradas, especialmente em relação à geração de *backups de dados e informações, guarda e testes de recuperação (restores)* e ao plano de contingências, algumas tidas como significativas.



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 SA DE ANDRADE
Coordenador do Comitê de Auditoria

MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR
Membro

PEDRO CARLOS DE MELLO
Membro

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO
CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
<http://www.infraero.gov.br>



Assinado com senha por ARAMIS SA DE ANDRADE, PEDRO CARLOS DE MELLO e MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR em 16/05/2020 11:53:21.
Documento Nº: 1061645-1489 - consulta à autenticidade em
<https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar>



SEDEATA202000039A