

Relatórios Consolidados de Auditoria emitidos no exercício de 2019, em consonância com as determinações estatuídas pela alínea “b” do Inciso VII do artigo Art. 7º da Lei nº 12.527, de 18/11/2011, que regula o acesso a informações.

Ação	Área de Atuação	Número do Relatório	Áreas e/ou unidades auditadas	Recursos Humanos empregados
3	Gestão de Pessoas e Benefícios	8.03092019	CSAT	2
4	Avaliação Financeira	4.25032019 10.25112019 12.31122019 1.02012020	CSAT	2
5	Governança e Gestão Estratégica	5.30052019	Centro Corporativo	2
6	Gestão de Pessoas e Benefícios	6.21022020	Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico	2
7	Gestão de Negócios Comerciais	5.14022020	Diretoria de Finanças e Novos Negócios	1
8	Gestão de Riscos e Compliance	4.14022020	Centro Corporativo, Centro de Serviços, Centros de Negócios, Órgãos de Governança, Apoio à Governança e Alta Administração	1
9	Gestão de Pessoas e Benefícios	7.02092019	CSAT	2
10	Avaliação Financeira (Contas a Pagar e Contas a Receber)	7.27022020	Diretoria de Finanças e Novos Negócios	2
11	Gestão do Infraprev	11.30122019	INFRAPREV	2
12	Manutenção de Infraestrutura	2.14022020	Diretoria de Operações e Serviços Técnicos	2
13	Logística para Operações com Carga Aérea	9.29102019	CSAT	2
15	Gestão da Aquisição de Bens e Contratação de Serviços	6.21062019	CSAT	2
16	Gestão da Tecnologia da Informação	2.22012020	Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico	1
17	Aeroporto Regional	3.14022020	Aeroporto de Uberlândia	3
E	Aeroporto Regional	3.18042019	Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP	3

Ação	Área de Atuação	Número do Relatório	Áreas e/ou unidades auditadas	Recursos Humanos empregados
E	Aeroporto Regional	4.10052019	Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP	3
E	Diretoria de Planejamento, Finanças e Relações com Investidores	6.8112019	Centro Corporativo e CSAT	1
E	Aeroporto Regional	7.25112019	Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP	2
E	SPE-INFRAMÉRICA	8.29112019	SPE-INFRAMÉRICA	3
E	Aeroporto Regional	9.3122019	Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP	2
E	Aeroporto Regional	10.5122019	Aeroporto de São Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP	2
E	SPE-Galeão	1.10012020	SPE-Galeão	3

Os Relatórios de Auditoria encontram-se na Superintendência de Auditoria Interna da Infraero, à disposição para consultas, caso necessário.

Atualizado em 24/4/2020.