

---

## PRINCIPAIS AÇÕES DE CONTROLE

---

**Até o 2º Trimestre de 2026**

---

## Sumário

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>I. NOTA DE AUDITORIA.....</b>                    | <b>3</b> |
| SEDE-NTA-2026/00002, de 19/6/2026 (Reservada).....  | 3        |
| <b>II. NOTA TÉCNICA.....</b>                        | <b>3</b> |
| SEDE-NTT-2026/00093, de 19/6/2026 (Reservada) ..... | 3        |
| <b>III. OBSERVAÇÕES.....</b>                        | <b>3</b> |

**I. NOTA DE AUDITORIA**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO:</b>                                   | SEDE-NTA-2026/00002, de 19/6/2026 (Reservada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>POR QUE A PRAI REALIZOU ESSE TRABALHO?</b>    | No âmbito da Ação nº 2 do PAINT 2026, a PRAI avaliou os processos de gestão e contratação adotados em aeroporto da rede, com o objetivo de verificar a adequação da governança, da gestão de riscos e dos controles internos relacionados ao alcance dos objetivos de sustentabilidade da Infraero, sob a ótica da eficiência, eficácia e economicidade. |
| <b>QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA PRAI?</b>  | Foi realizada a avaliação sobre contratos originados do Sistema de Registro de Preços (SRP).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PRAI?</b> | A auditoria identificou oportunidades de aprimoramento nos processos de contratação e gestão relacionados à utilização do Sistema de Registro de Preços (SRP), considerando orientações precedentes e a jurisprudência do TCU.                                                                                                                           |

**II. NOTA TÉCNICA**

|                                                  |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO:</b>                                   | SEDE-NTT-2026/00093, de 19/6/2026 (Reservada)                                                                                                                                                |
| <b>POR QUE A PRAI REALIZOU ESSE TRABALHO?</b>    | Conforme o Decreto nº 3.591/2000 (art. 15, § 6º e alterações pelo Decreto nº 4.304/2002); IN CGU nº 5/2021; e inciso V do artigo 1º do Anexo II do Regimento Interno da Companhia.           |
| <b>QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA PRAI?</b>  | Emissão do Parecer da Auditoria Interna sobre a avaliação dos Controles Internos da Infraero, com base nos Relatórios da Auditoria Interna emitidos em 2025, conforme planejamento do PAINT. |
| <b>QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PRAI?</b> | As informações disponibilizadas pela Companhia em seu sítio eletrônico na internet, com relação à prestação de contas do exercício de 2025, atendem à legislação correlata.                  |

**III. OBSERVAÇÕES**

1. Em atendimento à legislação vigente, a Infraero publica trimestralmente os extratos dos Relatórios Consolidados de Auditoria e das demais ações de controle interno do exercício de 2026;
2. A divulgação cumpre o disposto na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), na Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e na Decisão Normativa TCU nº 198/2022. Os extratos são divulgados após aprovação do Relatório de Atividades Trimestrais pelo Comitê de Auditoria, conforme previsto no Estatuto Social da Infraero § 2º do Art. 60 do Estatuto Social da Infraero.