

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAA-2021/00289

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Aos oito dias do mês de dezembro de 2021, às 9h, na sede da empresa - Avenida General Justo, 160, foi realizada a 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a presença dos membros José Carlos Bezerra da Silva e Francisco Carlos Ribeiro de Almeida.

I) ORDEM DO DIA

1. Análise da proposta de norma para disciplinar a submissão de matérias ao Conselho de Administração;
2. Deliberar sobre convite ao Presidente da NAV Brasil, Sr. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, com o objetivo de atualização mútua sobre as ações do COAUD, de um lado, e do outro sobre ações já adotadas, em curso ou a serem implementadas pela Diretoria Executiva, visando ao efetivo cumprimento das medidas legais e normativas necessárias ao encerramento do exercício de 2021 e abertura do exercício de 2022;
3. Deliberar sobre convite ao Assessor de Gestão Estratégica da empresa, com o objetivo de entendimento sobre a atuação da área, bem como sobre o Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026.
4. Outros assuntos de interesse.

II) ANÁLISE DOS TEMAS PROPOSTOS E DELIBERAÇÕES DECORRENTES.

1. Realizada a análise da proposta de norma para disciplinar a submissão de matérias ao Conselho de Administração. Nessa oportunidade foram feitas sugestões ao conteúdo do documento e repassadas ao Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Paulo Jorge de Medeiros Vieira.

2. Aprovado o convite ao Presidente da NAV Brasil, Sr. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, com o objetivo de atualização mútua sobre as ações do COAUD, de um lado, e do outro sobre ações já adotadas, em curso ou a serem implementadas pela Diretoria Executiva, visando ao efetivo cumprimento das medidas legais e normativas necessárias ao

Classif. documental | 005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP: 20021-120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 21/12/2021 15:56:14.
Documento Nº: 23539-6115 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23539-6115>



SEDEAAA202100289A

encerramento do exercício de 2021 e abertura do exercício de 2022.

3. Aprovado o convite ao Assessor de Gestão Estratégica da empresa, com o objetivo de entendimento sobre a atuação da área, bem como sobre o Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026.

4. Outros assuntos de interesse: Solicitação à Chefia de Gabinete da Presidência de encaminhamento do Regulamento do Plano CV (Plano de benefício pós-emprego destinado aos empregados da NAV Brasil) e administrado pela Infracprev Instituto de Seguridade Social.

5. Para fins de cumprimento do que estabelecem o Estatuto Social da NAV Brasil e as Leis nºs 6.404/1976, 13.303/2016 e 13.903/2019, propõe-se o encaminhamento de cópia da presente ata ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva da Empresa, para conhecimento e adoção das medidas consideradas necessárias.

Encerramento: às 12:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária, conforme já deliberado, agendada para o dia 15 de dezembro de 2021 às 09:00 horas a ser realizada na sede da Companhia. Eu, José Carlos Bezerra da Silva, Presidente Interino do COAUD, lavrei a presente ata.

JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE INTERINO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 21/12/2021 15:56:14.
Documento Nº: 23539-6115 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23539-6115>



SEDEAAA202100289A