

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAA-2021/00138

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2021.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Aos treze dias do mês de outubro de 2021, às 9h, na sede da empresa - Avenida General Justo, 160, foi realizada a 1ª 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.

Ordem do dia: 1. Apresentação sobre "A Atuação da NAV Brasil no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB, realizada pelo Presidente da empresa; 2. Eleição do membro que atuará interinamente como Presidente do Comitê de Auditoria; e 3. Outros assuntos.

1. Apresentação pelo Presidente da Companhia, Sr. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, sobre "A Atuação da NAV Brasil no Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB" com o objetivo de dar conhecimentos sobre a empresa, discorrendo sobre os serviços de navegação aérea, o histórico de criação da empresa e sobre a estruturação da empresa. Também presente à apresentação os membros do Conselho Fiscal, Sr. Alexandre Santana Nogueira, Sr. Gilson Alves de Almeida Junior e Sr. Regis Xavier Holanda.

2. Eleição do membro que atuará interinamente como Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD. A partir das deliberações relativas a esse item e aos demais, o Comitê se reúne com a presença exclusiva dos membros José Carlos Bezerra da Silva e Francisco Carlos Ribeiro de Almeida. O Estatuto da Companhia determina em seu Art. 108 que "Os membros do Comitê de Auditoria, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente, que deverá ser membro independente do Conselho de Administração, a quem caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas." Tendo em vista que o membro independente do Conselho de Administração (C.A.) não foi nomeado até a presente data, foi eleito como Presidente Interino, o membro José Carlos Bezerra da Silva, que dará cumprimento àquelas funções até a nomeação do mencionado membro independente do C.A.

3. Outros assuntos. O COAUD deliberou os seguintes pontos:

3.1 Criação de um grupo em mídia social reunindo os membros do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal;

Classif. documental | 005.100

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



Assinado com senha por JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 03/11/2021 08:48:23.
Documento Nº: 13668-6115 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13668-6115>



SEDEAAA202100138A

3.2 Solicitar à Administração da Companhia, dos seguintes documentos: (i) cópia do protocolo de cisão do patrimônio da Infraero que deu origem ao patrimônio da NAV Brasil; e (ii) cópia das avaliações independentes realizadas sobre o patrimônio cindido;

3.3 Cópia do contrato abrangente realizado com a Infraero para o fornecimento de serviços, bem como dos eventuais contratos sub-rogados;

3.4 Checklist dos atos legais e estatutários, necessários para a criação e funcionamento da empresa, já implementados e os que ainda estão por implementar;

3.5 Solicitar que os documentos e informações listados nos itens 3.2, 3.3 e 3.4 sejam fornecidos até a realização da primeira reunião a ser realizada no mês de novembro de 2021.

Encerramento: às 12:15 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 27 de outubro 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 03/11/2021 08:48:23.
Documento Nº: 13668-6115 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=13668-6115>



SEDEAAA202100138A