

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAA-2021/00290

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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

Aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, às 9h, na sede da empresa - Avenida General Justo, 160, foi realizada a 6ª 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. Reunião com o 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;
2. Reunião com o Assessor de Gestão Estratégica da empresa, Sr. Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, com o objetivo de entendimento sobre a atuação da área, bem como sobre o Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026;
3. Outros assuntos de interesse.

**II) ANÁLISE DOS TEMAS PROPOSTOS E DELIBERAÇÕES DECORRENTES.**

1. Aceito o convite, foi realizada reunião com o Presidente da NAV Brasil, Sr. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, oportunidade em que o COAUD relatou e ressaltou os assuntos já tratados em suas reuniões ordinárias, dando ênfase às medidas a serem adotadas pela Diretoria Executiva, com vistas ao efetivo cumprimento das medidas legais, normativas e estatutárias necessárias ao encerramento do exercício social de 2021 e abertura do exercício social de 2022.

Na oportunidade, o Presidente relatou os esforços que estão sendo envidados com vistas ao cumprimento das medidas mencionadas, ressaltando as limitações decorrentes do momento operacional da empresa e a, ainda, significativa dependência administrativa da INFRAERO.

Classif. documental | 005.100

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



Assinado com senha por JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 21/12/2021 16:04:33.  
Documento Nº: 23543-6115 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23543-6115>



SEDEAAA202100290A

Consigne-se, conforme manifestação anterior junto ao Diretor de Administração, que os integrantes do COAUD reconhecem as dificuldades relatadas, sugerindo, mais uma vez e na medida do possível, haja a promoção das ações que viabilizem a autonomia administrativa e operacional da empresa, sem comprometimento da segurança, integridade e continuidade do seu processo de trabalho.

**2.** Aceito o convite, foi realizada reunião com o Assessor de Gestão Estratégica da empresa, Sr. Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, com o objetivo de entendimento sobre a atuação da área, bem como sobre o Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026.

Realizou-se a apresentação pelo assessor, Sr. Gustavo Oliveira, do Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026. Nessa oportunidade, reconhecidas pelos integrantes do COAUD a relevância e qualidade do documento apresentado, foram feitas observações quanto ao conteúdo do Plano, mais especificamente sobre a ausência de indicadores de desempenho que permitam o acompanhamento e medição das metas estabelecidas para fins de atingimento dos objetivos estratégicos. Restou assente, ainda, o caráter híbrido do documento que reúne as características de Planejamento Estratégico, estruturado com uma perspectiva mediata e com vigência do longo prazo, e de Plano de Negócio, elaborado a partir de uma perspectiva imediata e projeção para cumprimento no exercício de 2022. Justifica-se essa configuração, uma vez que a Empresa, recém constituída, enfrenta o desafio de dar prosseguimento a atividades operacionais pré-existentes que não podem ser descontinuadas, ao tempo que envida esforços para instituir um ambiente de governança que permita o atingimento de seus objetivos estratégicos, com eficiência, eficácia e efetividade. Desta forma, sugere-se à Diretoria Executiva que monitore ambos os documentos, observando suas especificidades e complementaridade, promovendo, tempestivamente, os ajustes necessários ao efetivo cumprimento dos objetivos estratégicos da empresa.

Foi sugerido ao assessor que avaliasse a relevância e oportunidade de promover o acompanhamento e, eventualmente, adotar os procedimentos necessários, junto à Diretoria Executiva, à associação da NAV Brasil à Rede de Governança Brasil - RGB (<https://www.rgb.org.br/>). A RGB é uma Associação que trabalha em Rede, qualificada tecnicamente, composta por servidores públicos, gestores públicos e privados, técnicos, professores, profissionais das mais diversas áreas, especialistas e sociedade, que, de forma conjunta, trabalham em prol da Governança.

### **3. Outros assuntos de interesse:**

**3.1** Solicitação à Chefia de Gabinete da Presidência de cópia do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, aprovado pelo CONSAD, para conhecimento e verificação de sua observância pelas unidades da empresa;

**3.2** Apresentação pelo COAUD de sugestões de eventuais especificações técnicas que, no entendimento do Comitê, devam ser consideradas pela Diretoria Executiva para fins de inclusão no Termo de Referência para contratação de Auditor Contábil Independente;

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 16:04:33.  
Documento Nº: 23543-6115 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23543-6115>



SEDEAAA202100290A

**3.3** Foi proposto e aprovado pelo Comitê o calendário para as duas próximas reuniões que ocorrerão nos dias 12 e 27 de janeiro de 2022;

**3.4** Também foi proposto e aprovado pelo Comitê a participação do COAUD nas reuniões do CONSAD, a ser realizada no dia 16/12/2021, e do CONFIS que ocorrerá no dia 27 de janeiro de 2022.

**3.5** Para fins de cumprimento do que estabelecem o Estatuto Social da NAV Brasil e as Leis n°s 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 12 de janeiro de 2022 às 09:00 horas a ser realizada na sede da Companhia, presencialmente ou de forma remota por meio de teleconferência. 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 16:04:33.  
Documento Nº: 23543-6115 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=23543-6115>



SEDEAAA202100290A