

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAU-2022/00002

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2022.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Aos 08 dias do mês julho de 2022, às 9h30, na sede da empresa - Avenida General Justo, nº 160, foi realizada a 13ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a presença dos membros Pedro Luiz Guimarães (Presidente), Francisco Carlos Ribeiro de Almeida e Ricardo Lopes Cardoso (Membros).

D) ORDEM DO DIA

Em conformidade com a pauta submetida à apreciação de todos os integrantes do Comitê, os seguintes temas foram tratados na reunião:

- 1) Leitura e aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária do COAUD. Efetuada a leitura e aprovada para divulgação.
- 2) Apresentação, pelo Sr. André Luís Gomes Monteiro, Chefe de Gabinete da Presidência da Empresa, dos seguintes temas:
 - proposta de controle das Deliberações do COAUD - DCAUD, a ser realizado por meio de planilha instalada no servidor da empresa e compartilhada com os membros integrantes deste Comitê;
 - metodologia de memorandos a serem internalizados na NAV Brasil, por meio da Diretoria Executiva, distribuindo aos setores as demandas (recomendações, sugestões ou solicitações) formuladas pelo COAUD, promovendo o monitoramento das providências adotadas.
- 3) Análise e opinião sobre a Proposta de Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos.
- 4) Análise e opinião sobre o PAINT 2022.
- 5) Análise e opinião sobre as Demonstrações Financeiras do segundo trimestre de 2022, quando o Contador da Empresa, Sr. Luís Santoro, foi apresentado a este Comitê e informou que as referidas demonstrações financeiras estão em processo de fechamento e, tão logo finalizadas, serão encaminhadas ao COAUD.

Classif. documental | 005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CDD-20021120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, RICARDO LOPES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 14/07/2022 21:11:44.
Documento Nº: 56992-1543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56992-1543>



SEDEAAU202200002B

II) DELIBERAÇÕES

II.1 - Os integrantes do Comitê aprovaram a metodologia de controle das deliberações do COAUD, elaborada e apresentada pelo Sr. André Monteiro, Chefe de Gabinete da Presidência da Empresa, parabenizando-o pela excelência e efetividade do trabalho, e agradecendo pela prestimosa colaboração para o êxito das atividades do Comitê e, por via de consequência, para a melhoria da governança da empresa.

II.2 - Em resposta ao que estabelece a Ata SEDE-ACO-2022/00012, Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, e ao que solicita o Memorando SEDE-MMO-2022/00662, o COAUD apreciou o PAINT 2022, elaborado pela AUDIN, manifestando sua concordância com o documento analisado. Contudo, este Comitê sugere à AUDIN que, na oportunidade adequada, alinhe os Fatores de Risco, identificados no item 7 do referido documento, com aqueles que constam na Matriz de Risco (riscos de processo e riscos estratégicos) elaborada para nortear a implementação da política de gerenciamento de riscos da empresa, a partir de análise do Planejamento Estratégico e do mapeamento dos processos de trabalho das unidades da empresa, em fase de elaboração e revisão pelos setores competentes.

II.3 - Em resposta ao que estabelece a Ata SEDE-ACO-2022/00007, Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, e ao que solicita o memorando SEDE-MMO-2022/00617, o COAUD apreciou e está de acordo com o documento que estabelece a Proposta de Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos.

II.4 - Solicitar à AUDIN que passe a enviar seus relatórios trimestrais de atividades a este Comitê, nos termos do artigo 150, do Estatuto da Empresa.

II.5 - Solicitar à Diretoria de Administração que encaminhe a este Comitê as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre de 2022, tão logo sejam concluídas e estejam em condições de serem analisadas.

Encaminhar cópia da presente ata, ao CONSAD, CONFIS e Diretoria Executiva, para conhecimento, adoção das providências cabíveis e posterior publicação, observando-se o que estabelece o artigo 122, do Estatuto da Empresa.

Encerramento: às 13:00 horas, ficando a próxima reunião ordinária agendada para o dia 21 de julho de 2022, às 9:30 horas, de forma remota por meio de teleconferência. Eu, Pedro Luiz Guimarães, Presidente do COAUD, lavrei a presente ata.

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE
COMITÊ DE AUDITORIA

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 PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, RICARDO LOPES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 14/07/2022 21:11:44.
Documento Nº: 56992-1543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56992-1543>



SEDEAAU202200002B

FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA

RICARDO LOPES CARDOSO
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA

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 PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, RICARDO LOPES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 14/07/2022 21:11:44.
Documento Nº: 56992-1543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56992-1543>



SEDEAAU202200002B