

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SEDE-AAU-2022/00005

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2022.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

COMITÊ DE AUDITORIA

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 12 dias do mês agosto de 2022, às 09h30, foi realizada a 15ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, presencialmente na sede da Empresa, com a presença do Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Presidente, do Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA e do Sr. RICARDO LOPES CARDOSO, Membros do COAUD.

I) ORDEM DO DIA

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

I.1 - acompanhamento das providencias da Diretoria de Administração sobre a NOTA TÉCNICA Nº SEDE-NTT-2022/00078 deste Comitê, encaminhada à DIREX , CONSAD e CONFIS .

I.2 - análise e opinião sobre a contratação da empresa Bazzaneze Auditores Independentes, nos termos do artigo 123 do Estatuto Social da Nav Brasil.

II) DELIBERAÇÕES

II.1 - A partir das informações e dados apresentados pelos Srs. André Monteiro, Chefe de Gabinete da Presidência, e Jorge Ricardo Cardoso, representante da Diretoria de Administração, sobre as providências adotadas , em face da NOTA TÉCNICA Nº SEDE-NTT-2022/00078, este Comitê deliberou por aguardar a manifestação formal da DIREX, em resposta à referida NTT, para posterior apresentação de seu parecer ao CONSAD.

Classif. documental 005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20024120 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA e RICARDO LOPES CARDOSO em 15/08/2022 23:03:06.
Documento Nº: 65281-1543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=65281-1543>



SIGA



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 23/08/2022 14:31:08.
Documento Nº: 67724.364996-1641 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67724.364996-1641>

SIGA

II.2 - Analisada a documentação encaminhada a este Comitê pela Auditoria Interna e ouvida a Assessoria Jurídica da Empresa, sobre a adequação dos procedimentos adotados para fins da contratação pretendida, em particular a exequibilidade do preço apresentado pela licitante vencedora, este Comitê é de opinião de que o processo de contratação obedeceu ao Edital e à legislação aplicável e recomenda à DIREX que implemente os procedimentos necessários à efetiva fiscalização da execução contratual, adotando, tempestivamente, as medidas preventivas e corretivas estabelecidas no contrato, sempre que necessário.

III) ENCERRAMENTO

III.1 - As atividades da 15ª Reunião Ordinária do COAUD encerraram-se às 12:20 horas, ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 26 de agosto de 2022, às 09:30 horas.

III.2 - Eu, Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, Presidente do COAUD, lavrei a presente ata.

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

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

RICARDO LOPES CARDOSO
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 PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA e RICARDO LOPES CARDOSO em 15/08/2022 23:03:06.
Documento Nº: 65281-1543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=65281-1543>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 23/08/2022 14:31:08.
Documento Nº: 67724.364996-1641 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67724.364996-1641>

