

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SEDE-AAU-2022/00006

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2022.

**NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A**

**CNPJ: 42.736.102/0001-10**

### **ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

Aos 26 dias do mês agosto de 2022, às 09:30 horas, foi realizada a 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, por videoconferência, com a presença dos membros Pedro Luiz Guimarães (Presidente), Francisco Carlos Ribeiro de Almeida e Ricardo Lopes Cardoso (Membros).

#### **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- Leitura e aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária do COAUD.

I.2 - Acompanhamento das providências da Diretoria de Administração sobre a NOTA TÉCNICA Nº SEDE-NTT-2022/00078, deste Comitê.

I.3 - Acompanhamento das providências da Diretoria de Administração sobre a contratação de firma de auditoria independente.

I.4 - Acompanhamento das providências da Diretoria de Administração sobre a contratação de serviço de BPO.

I.5 - Acompanhamento do check-list realizado pela Unidade de Auditoria Interna - AUDIN, visando verificar a conformidade do cumprimento, pela empresa, das obrigações legais e estatutárias estabelecidas nas Leis nºs 6.404/1976, 13.303/2016, 13.903/2019 e no Decreto nº 10.589/2020 para operação e estruturação de sua governança.

#### **II) DELIBERAÇÕES**

II.1 - Leitura da Ata da 15ª Reunião Ordinária do COAUD dispensada em virtude de já ter sido assinada e aprovada para divulgação em 15.08.2022 (ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SEDE-AAU-2022/00005).

II.2 - Em virtude de ter sido informado, que a DIREX responderá a NOTA TÉCNICA Nº SEDE-NTT-2022/00078, diretamente ao CONSAD, o Comitê deliberou por aguardar a deliberação do CONSAD, em face da referida Nota Técnica, para fins de manifestar-se

Classif. documental | 005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO  
CEP: 20024-120 RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, RICARDO LOPES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 31/08/2022 11:39:57.  
Documento Nº: 68455-1543 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68455-1543>



SEDEAAU202200006A

SIGA



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 31/08/2022 14:17:18.  
Documento Nº: 69824.379316-5179 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69824.379316-5179>



SEDEMOMO20220117

SIGA

acerca da apreciação das informações contábeis relativas ao primeiro trimestre de 2022, em conformidade com o artigo 120 do Estatuto Social da Empresa.

II.3 - Em continuidade às tratativas anteriores com a Diretoria de Administração e considerando a proximidade do encerramento do exercício fiscal de 2022, o Comitê recomenda à DIREX que adote as providências necessárias à atualização das informações acerca dos procedimentos necessários à contratação de firma de auditoria independente, bem como para contratação de firma para prestação de serviços de BPO.

II.4 - O Comitê recomenda à DIREX que adote as providências necessárias à apresentação, pela unidade de Auditoria Interna de Empresa, tão logo possível, do Relatório Final decorrente do check-list elaborado pela unidade, para fins de verificação da conformidade das obrigações legais estabelecidos nas Leis nºs 6.404/1976, 13.303/2016, 13.903/2019, no Decreto nº 10.589/2020, bem como no Estatuto Social da Empresa, visando à estruturação de sua governança e estabelecimento dos procedimentos de gestão.

II.5 - Em prosseguimento às apresentações das unidades técnicas da Empresa a este Comitê, dos respectivos processos de trabalho, o COAUD solicita à DIREX que providencie o agendamento da apresentação da Diretoria de Serviços, em data a ser definida em conjunto com este Comitê.

II.6 - Por fim, solicita-se o encaminhamento de 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 Social da Empresa.

### III) ENCERRAMENTO

III.1 - As atividades da 16ª Reunião Ordinária do COAUD se encerraram às 11:30 horas, ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 08 de setembro de 2022, às 09:30 horas, de forma presencial na sede da Empresa.

III.2 - Eu, Pedro Luiz 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

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 31/08/2022 11:39:57.  
Documento Nº: 68455-1543 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68455-1543>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 31/08/2022 14:17:18.  
Documento Nº: 69824.379316-5179 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69824.379316-5179>



SIGA



SIGA

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, RICARDO LOPES CARDOSO e FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA em 31/08/2022 11:39:57.  
Documento Nº: 68455-1543 - consulta à autenticidade em  
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68455-1543>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 31/08/2022 14:17:18.  
Documento Nº: 69824.379316-5179 - consulta à autenticidade em  
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69824.379316-5179>



SIGA



SIGA