

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

Aos 9 dias do mês setembro de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a 17ª 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 16ª Reunião Ordinária do COAUD.

I.2 - Apresentação do Sr. André Luís Gomes Monteiro, Chefe de Gabinete da Presidência, visando à atualização do Comitê de Auditoria sobre os seguintes pontos de controle:

1.2.a) Considerando que a Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração permanece em análise, informou que as questões referentes à política de contabilização dos bens cedidos pela União à NAV Brasil precisam aguardar o posicionamento definitivo do Colegiado (CONSAD) ;

1.2.b) Acompanhamento das providências adotadas pela DIREX e suas unidades administrativo-operacionais, em decorrência das recomendações, sugestões e alertas formulados pelo COAUD, por intermédio das atas de reunião do Comitê:

1.2.c) Por fim, que a SEST disponibiliza documento padrão relacionado à autoavaliação de comitês de auditoria estatutários de empresas estatais do governo federal.

I.3 - Apreciação das respostas à NOTA TÉCNICA.

I.4 - Apreciação das demonstrações financeiras dos.

I.5 - Apreciação da minuta de Regulamento Interno do COAUD.



II) DELIBERAÇÕES

II.1 - Dispensada a leitura da Ata da 16ª Reunião Ordinária do COAUD pelo fato de já ter sido assinada no dia 31/08/2022.

II.2 - Os membros do COAUD agradeceram ao Sr. André Monteiro, Chefe de Gabinete, pela atuação proativa, por meio da apresentação realizada com clareza, concisão e objetividade.

II.3 - Considerando que a Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração permanece em análise (item I.2.a acima), o COAUD decidiu por aguardar pela manifestação conclusiva do CONSAD.

II.4 - O COAUD deliberou por aguardar a definição da política contábil para apreciar as demonstrações contábeis e financeiras da Empresa, referentes aos primeiro e segundo trimestres do exercício de 2022.

II.5 - Após leitura e minuciosa análise, o COAUD aprovou, por unanimidade, a minuta de seu Regimento Interno a ser apreciada pelo CONSAD nos termos do art. 67, XXVI, do Estatuto Social da Empresa. Desta forma, solicita-se seja o referido documento enviado ao CONSAD, em anexo à cópia da presente ata.

II.6 - Considerando a recente contratação da firma BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis e financeiras (contrato assinado em 01.09.2022), o COAUD solicita à Diretoria de Administração que convide o auditor sócio, líder do trabalho, para participar da próxima reunião deste Comitê, visando apresentar o Plano de Trabalho da empresa para o período em que atuará no exercício de 2022.

II.7 - 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 Social da Empresa.



III) ENCERRAMENTO

III.1 - As atividades da 17ª Reunião Ordinária do COAUD se encerraram às 11:30 horas, ficando a próxima Reunião Ordinária agendada para o dia 22 de setembro de 2022, às 09:30 horas, presencial, na sede da Empresa.

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

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 15/09/2022 15:20:49.
Documento Nº: 73704.405822-5929 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=73704.405822-5929>



SEDEMMO202201193