

EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2022

Aos 26 dias do mês setembro de 2022, às 13:30 horas, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, por videoconferência, com a participação 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 - Apreciação das informações contábeis relativas aos trimestres encerrados em 31.03.2022 e 30.06.2022.
- I.2 - Assuntos gerais.

II) DELIBERAÇÕES

II.1 - No exercício de suas competências estabelecidas nos incisos III e IV do artigo 123 do Estatuto Social da Empresa e em cumprimento ao disposto no artigo 163 da Lei n. 6.404/76, no artigo 24 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, os membros do COAUD analisaram as informações financeiras intermediárias dos trimestres findos em 31 de março de 2022 e em 30 de junho de 2022, individuais da NAV BRASIL Serviços de Navegação Aérea S/A, que foram revisadas e encaminhadas às 10h11 nesta data a este Comitê por e-mail do Gerente da DAFC, Sr. Jorge Ricardo Cardoso, compreendendo: (a) Balanços Patrimoniais; (b) Demonstrações dos Resultados; (c) Demonstrações dos Resultados Abrangentes; (d) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; (e) Demonstrações dos Fluxos de Caixa; (f) Demonstrações do Valor Adicionado; (g) Comentário do Desempenho; e (h) Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente Bazzaneze Auditores Independentes. Com fundamento nos exames realizados, considerando as práticas contábeis adotadas, as informações prestadas pela Administração e o relatório emitido pela Auditoria Independente, sem ressalvas, mas com parágrafo de ênfase relativo à contabilização de recursos obtidos por meio de cessão de direito de uso não formalizada pela União, matéria objeto de Nota Técnica deste COAUD e; considerando ainda que Bazzaneze - Auditores Independentes, participou na 18ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de

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 07/10/2022 10:10:50.
Documento Nº: 79533.446460-999 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=79533.446460-999>



SEDEMMO202201340A

setembro de 2022, para os devidos esclarecimentos, os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa, por unanimidade, expressaram opinião favorável sobre os referidos documentos, os quais estão aptos a serem divulgados. Contudo, o COAUD ressalta a importância de a Administração solucionar a questão relativa aos recursos cedidos pela União, ainda neste exercício fiscal.

II.2 - Não houve assuntos gerais.

III) ENCERRAMENTO

III.1 - As atividades da 1ª Reunião Extraordinária do COAUD se encerraram às 14:00 horas.

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 07/10/2022 10:10:50.
Documento Nº: 79533.446460-999 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=79533.446460-999>



SEDEMMO202201340A