

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAU-2022/00010

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2022.

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

**CNPJ: 42.736.102/0001-10**

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**

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

Classif. documental | 005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO  
CEP: 20021-120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA e RICARDO LOPES CARDOSO em 26/09/2022 16:07:59.  
Documento Nº: 76381-1543 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=76381-1543>



SEDEAAU202200010A

pela União, matéria objeto da Nota Técnica Nº SEDE-NTT-2022/00078 deste COAUD e; considerando ainda que Bazzaneze - Auditores Independentes, participou na 18ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de 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  
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 26/09/2022 16:07:59.  
Documento Nº: 76381-1543 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=76381-1543>



SEDEAAU202200010A