

**EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023**

Aos 18 dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, foi realizada a 10ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, por videoconferência, com a participação dos membros Pedro Luiz Rodrigues 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 33ª Reunião Ordinária do COAUD de 11.05.2023.
- I.2 - Elaboração e aprovação do Relatório Anual das atividades realizadas pelo COAUD em 2022.
- I.3 - Assuntos gerais.

II) DELIBERAÇÕES

- II.1 - A Ata da 33ª Reunião Ordinária do COAUD de 11.05.2023 foi lida e aprovada nesta reunião.
- II.2 - Relatório Anual das atividades realizadas pelo COAUD em 2022 foi finalizado e aprovado conforme consta em anexo.
- II.3 - O único tema tratado em Assuntos Gerais foi: O COAUD foi comunicado informalmente que a NAV Brasil contratou a firma de auditoria RUSSELL BADFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES SS para prestar serviços de auditoria independente de seus relatórios financeiros relativos ao exercício de 2023. Nesse sentido, o COAUD solicita à DIREX que lhe encaminhe documentação referente à contratação da referida firma de auditoria para que o Comitê possa exercer seu dever estatutário (art. 123, inc. I).

Encaminhar cópia desta Ata ao CONSAD, à DIREX e ao CONFIS, para conhecimento e adoção das providências consideradas necessárias, à luz do que estabelecem o Estatuto Social da NAV BRASIL e o Regimento Interno do COAUD.

III) ENCERRAMENTO

- III.1 - As atividades da 10ª Reunião Extraordinária do COAUD se encerraram às 12:00 horas.
- III.2 - Eu, Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, Presidente, 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 12/06/2023 09:50:38.
Documento Nº: 153003.845727-7593 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153003.845727-7593>



SEDEMMO202301073