

**EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023**

Aos 25 dias do mês de julho de 2023, às 09 horas, foi realizada a 38ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, 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 das atas da 37ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada em 13.07.2023 e da 11ª Reunião Extraordinária do COAUD, realizada em 17.07.2023.
- I.2 - Informações prestadas pela Secretária dos órgãos estatutários, Sra. Ana Maria, quanto à atualização da planilha de controle das recomendações e sugestões formuladas pelo COAUD, por meio das atas de reunião do Comitê.
- I.3 - Informações prestadas pela Sra. Mariana Maia Arantes, titular da Assessoria de Governança e gestão de riscos, e pelo Sr. Alexandre Santana, titular da unidade de Auditoria Interna, quanto à política de Análise e Appetite a Risco da NAV Brasil, incluindo a Matriz de Riscos estratégicos e o Plano de Ação para gerenciamento dos riscos identificados na dimensão estratégica do planejamento institucional.
- I.4 - Assuntos gerais.

**II) DELIBERAÇÕES**

- II.1 - As leituras foram dispensadas, uma vez que a Ata da 37ª Reunião Ordinária do COAUD de 13.07.2023 foi assinada em 16.07.2023 e a Ata da 11ª Reunião Extraordinária do COAUD de 17.07.2023 foi assinada em 18.07.2023.
- II.2 - O COAUD agradece a participação da titular da Secretaria de Colegiados, Sra. Ana Lúcia, solicitada a prestar informações sobre a atualização da planilha de controle das recomendações e sugestões formuladas pelo Comitê, por intermédio das atas de suas reuniões. Ao pronunciar-se, a Sra. Ana Lúcia informou que ainda não concluiu a atualização da planilha em decorrência do acúmulo de atividades na Secretaria, tendo em vista ser a única profissional lotada na unidade, comprometendo-se a apresentar a planilha atualizada, a este Comitê, no mais curto período possível. Desta forma, na próxima reunião do Comitê, o COAUD retomará o acompanhamento das providências adotadas pela Secretaria dos órgãos estatutários, visando à conclusão da atualização da planilha de controle.

---

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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 31/07/2023 09:08:57.  
Documento Nº: 170904.951540-1137 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=170904.951540-1137>



SEDEMMO202301515

II.3 - O COAUD agradece a participação da titular da área de Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos, Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa, e do titular da CAAI, Sr. Alexandre Santana Nogueira, que prestaram informações atualizadas a este Comitê quanto à política de Análise e Apetite a Risco da NAV Brasil, Matriz de Riscos e Plano de Ação para gerenciamento de riscos. Em resumo, a Sra. Mariana informou que o planejamento estratégico da empresa, incluindo o mapa de riscos estratégicos, foi elaborado mediante aplicação da metodologia da análise SWOT, em ação conjunta da Assessoria de Conformidade e gestão de riscos com o Assessor da Presidência responsável pela área de planejamento, Cel. André Monteiro. Informou ainda que compete à Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos, em coordenação com a CAAI e demais unidades responsáveis da DIREX, efetuar o monitoramento das ações constantes do planejamento estratégico, visando à adoção tempestiva das medidas corretivas e preventivas necessárias à atualização dos mecanismos de gerenciamento e controle de riscos e de assegurar do alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos no planejamento estratégico. Quanto ao mapeamento dos processos de trabalho, visando à identificação e controle dos riscos operacionais, em caráter complementar à identificação e controle dos riscos estratégicos, a Sra. Mariana informou que a previsão é de realização deste trabalho, concomitantemente à implantação da gestão por processos a ser realizada com o apoio de empresa especializada a ser contratada para assessorar a DIREX na implantação do plano de cargos e salários da empresa.

Considerando que a conclusão, no mais curto período possível, do mapeamento dos processos de trabalho da NAV Brasil e a consequente identificação e gerenciamento dos riscos operacionais, constitui providência urgente e imprescindível à boa governança da empresa e, por via de consequência, ao alcance dos objetivos estratégicos; considerando o tempo decorrido desde a criação da empresa e; considerando, ainda, que o assunto já foi objeto de tratativas deste Comitê com as unidades responsáveis da DIREX, o COAUD solicitou à titular da Assessoria de Governança e Gestão de Riscos que apresente ao Comitê um cronograma das ações destinadas à realização do mapeamento dos processos de trabalho da NAV Brasil e elaboração de um Plano de Ações para identificação e controle dos riscos operacionais, em caráter complementar às providências já adotadas na dimensão estratégica.

II.4 - Quanto aos assuntos gerais, o Sr. Santana e a Sra. Mariana informaram que a contratação de BPO não será mais por pregão, mas por licitação por técnica e preço, que deverá ser concluída ao final do mês de outubro próximo.



Encaminhar cópia desta Ata ao CONSAD, à DIREX ao CONFIS e à CAAI, 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 38ª Reunião Ordinária do COAUD se encerraram às 11:00 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 31/07/2023 09:08:57.  
Documento Nº: 170904.951540-1137 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=170904.951540-1137>



SEDEMMO202301515