

EXTRATO DA ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 15 dias do mês de fevereiro de 2024, às 09:30h, foi realizada a 51ª 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 Mauro Rodrigues Uchôa (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 51ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 26.01.2024 [SEDE-AAU-2024/00002].

I.2 - Apresentação da atualização da planilha de controle das recomendações e sugestões formuladas pelo CAAU, por meio das atas de reunião do Comitê, pela Secretária dos órgãos estatutários, Sra. Ana Lúcia.

I.3 - Apresentação do Sr. Edimilson José Costa, Gerente de Compras e Contratos, sobre o andamento do processo licitatório destinado à aquisição da ferramenta de gestão, BPO.

I.4 - Apresentação do Sr. Jorge Ricardo Cardoso Silva, Gerente de Finanças e Contabilidade, sobre o andamento do cronograma do fechamento das DFs de 2023, bem como confirmação da apresentação sobre Eventos Subsequentes, CPC 24, na próxima reunião do Comitê a ser realizada no dia 21/02/2024.

II) Os integrantes do COAUD agradecem aos colaboradores da Nav Brasil que compareceram à reunião, para prestar os esclarecimentos e aportar as informações necessárias ao efetivo cumprimento das atribuições estatutárias do Comitê.

III) Recomendações/Sugestões

Por fim, o Comitê formulou as seguintes sugestões:

III. 1 - Apresentação da área responsável pela gestão de risco da companhia, na reunião dia 06/03/2024, abordando o trabalho desenvolvido, a política de gestão de riscos, os principais riscos da Cia, eventuais planos de ação, estágio de amadurecimento da gestão de risco, engajamento e cultura de risco na Cia, Matrizes de riscos de processo e de riscos estratégicos, dentre outros tópicos considerados relevantes.

III. 2 - Atualização, pela Consultoria Jurídica, das demandas registradas na ata do dia 11/12/2023, referentes à gestão do passivo contencioso.

III.3 - Solicitação às áreas competentes, das seguintes providências:

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 27/02/2024 16:03:17.
Documento Nº: 260616.1486679-6432 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=260616.1486679-6432>



SEDEMMO202400450

- Encaminhamento, com periodicidade semanal, pela Gerência de Contabilidade, do Cronograma reverso de encerramento do exercício de 2023 da NAV Brasil atualizado;
- Envio, pela Gerência de contabilidade e finanças, da legislação referente ao repasse de verbas oriundas do serviço de tráfego aéreo à NAV Brasil pelo DECEA;
- Envio, pela Gerência de Contabilidade e Finanças, da conclusão do Inventário Patrimonial dos bens da Cia, incluindo todos os bens cedidos pela União.

III - Assuntos gerais

III.1 - Novas datas na agenda de reuniões deste Comitê para o mês de fevereiro de 2024:

21/02/2024 às 09:30;

08/03/2024 às 09:30.

Encaminhe-se cópia desta Ata ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e à unidade de Auditoria Interna - CAAI, para conhecimento e adoção das providências consideradas necessárias, à luz do que estabelecem o Estatuto Social da NAV BRASIL, o Regimento Interno do COAUD - CAAU e demais normas aplicáveis.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 51ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 12:00 horas.

IV.2 - Eu, Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, Presidente, lavrei a presente ata.

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

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 27/02/2024 16:03:17.
Documento Nº: 260616.1486679-6432 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=260616.1486679-6432>



SEDEMMO202400450