

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

29 de abril de 2024 – 09:30h

EXTRATO

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 55ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 11.04.2024.

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 - Pareceres e apresentação sobre o PPLR e RVA.

A unidade de Auditoria Interna (CAAI), emitiu Pareceres sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), e sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA), ambos, referentes ao exercício de 2023, foram objeto de apresentação ao COAUD, durante a reunião do Comitê a que se refere a presente Ata.

Além do encaminhamento e apresentação dos referidos documentos, compareceram à reunião com o COAUD, os Srs. Alexandre Santana Nogueira, Auditor Interno, e Fernando Moraes Carneiro, assessor da CAAI. As dúvidas suscitadas pelos membros do Comitê, foram adequadamente esclarecidas pelos integrantes da CAAI responsáveis pela apresentação.

II. Recomendações/Sugestões

II.1 - Cumpridos os requisitos normativos e estatutários, no que concerne ao regimento do PPLR e RVA, o Comitê encaminha ao Conselho de Administração, os pareceres exarados pela CAAI, corroborando as respectivas conclusões daquela unidade de Auditoria Interna, sem restrições ao prosseguimento dos programas sob análise..

III- Assuntos gerais

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

08/05/2024 às 09:30h.

24/05/2024 às 09:30h;

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 06/08/2024 11:15:55.
Documento Nº: 322016.1876837-1809 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876837-1809>



SEDEMMO202401993

Encaminhe-se cópia desta Ata ao CA, à DIREX, ao CF e à CAAI, para conhecimento e adoção das providências consideradas necessárias, à luz do que estabelecem o Estatuto Social da NAV BRASIL, o Regimento Interno do CAAU e demais normas aplicáveis.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 56ª 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 06/08/2024 11:15:55.
Documento Nº: 322016.1876837-1809 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876837-1809>



SEDEMMO202401993