

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

21 de junho de 2024 – 09:30h

EXTRATO

Participação dos membros Pedro Luiz Rodrigues Guimarães (Presidente), Mauro Rodrigues Uchôa (membro) e Lourivana Rodrigues de Lima (membro).

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 59ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 05.06.2024.

I.2 - Manifestação do Comitê sobre o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Instituto de Seguridade Social - 2024.

Compareceram à reunião para a apresentação do referido Relatório a Sra. Thais Gil Menezes, Assistente da Gerência de Pessoas, o Sr. José Guilherme Fardin, Atuário da Empresa Russell Bedford, que foi contratada para fazer o assessoramento para a elaboração do referido trabalho, e ainda, os Srs. Fernando Moraes Carneiro e Marcos Antonio Leal de Carvalho, Assessores da Auditoria Interna. No decorrer da apresentação foram sanadas algumas dúvidas, houve algumas sugestões de melhorias para os próximos relatórios, bem como elogios a respeito do Relatório.

II. Recomendações/Sugestões

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 59ª Reunião Ordinária do CAAU de 05.06.2024, uma vez que esta foi assinada em 10/06/2024.

Sugestões: Aperfeiçoar, nos próximos relatórios, a explicação com mais detalhamento sobre as contribuições dos participantes, apresentar os dados dos recursos garantidores do patrimônio de cobertura na proporção da NAV Brasil no plano CV administrado pela INFRAPREV, bem como, da Demonstração do Ativo Líquido (DAL) e do equilíbrio técnico, antes e após o ajuste de precificação. Este Comitê solicitou o envio das Demonstrações Contábeis da INFRAPREV dos exercícios de 2023 e de 2022, com os seus respectivos relatórios da auditoria independente, e ainda, uma reunião oportuna com a INFRAPREV para conhecer os seus processos, controles, gestão de risco e estrutura de governança.

II.2 - No exercício de suas competências estabelecidas no inciso XIV do Art. 14 do Regimento Interno, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa expressaram opinião favorável sobre o referido Relatório, o qual está apto a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

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 11:17:32.
Documento Nº: 322016.1876848-1777 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876848-1777>



SEDEMO202401993

III- Assuntos gerais

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

10/07/2024 às 09:30h;

24/07/2024 às 09:30h.

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 e o Regimento Interno do COAUD.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 60ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 11:00 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 11:17:32.
Documento Nº: 322016.1876848-1777 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876848-1777>



SEDEMMO202401993