

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

29 de maio de 2024 – 09h

EXTRATO

Participação dos membros Pedro Luiz Rodrigues Guimarães (Presidente) e Mauro Rodrigues Uchôa (membro).

I) Ordem do dia

Em conformidade com a pauta submetida à apreciação de todos os integrantes do Comitê, o seguinte tema foi tratado na reunião:

I.1 - Manifestação prévia do Comitê sobre as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024 da NAV Brasil.

Compareceram à reunião o Sr. Alexandre Nogueira Santana, Auditor Interno e os Srs. Luiz Eduardo Santoro e João Victor Montserrat Pinto Vieira da Coordenação de contabilidade. Houve sugestões de ajustes de textos nas notas e alguns questionamentos, dentre eles sobre o crescimento do contas a receber e a redução expressiva da receita.

II) Sugestões

Avaliar oportunamente para as demais ITRs do exercício ou mesmo no balanço anual um possível aperfeiçoamento nas notas explicativas que apresentem variações importantes, principalmente no contas a receber, PECLD e receita.

Considerando a reunião presencial do Comitê de Auditoria no dia 11/06 na sede da NAV Brasil e a ocorrência de uma apresentação sobre a atuação deste Comitê, sugere-se a participação de empregados das áreas de controle, gestão de risco, jurídico, auditoria interna, contabilidade, recursos humanos, assessoria dos gabinetes e unidades responsáveis pelo plano de saúde e pelo relacionamento com o fundo de pensão.

III) Assuntos gerais

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

05/06/2024 às 09:30

11/06/2024 às 09:30 (presencial)

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 CAU e demais normas aplicáveis.

IV) Encerramento

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 11:32:39.
Documento Nº: 322016.1876926-880 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876926-880>



SEDEMO202401993

IV.1 - As atividades da 13ª Reunião Extraordinária 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 11:32:39.
Documento Nº: 322016.1876926-880 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876926-880>



SEDEMMO202401993