

## ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

11 de junho de 2024 – 09h

### 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, o seguinte tema foi tratado na reunião:

I.1 - Apresentação do Presidente da empresa, Sr. José Pompeu dos Magalhães Brasil Filho, sobre a estrutura, atribuições e responsabilidades da NAV Brasil;

I.2 - Apresentação do Comitê de Auditoria sobre Conceito, Atuação e Responsabilidades do Comitê de Auditoria aos integrantes do Gabinete da Presidência, da Auditoria Interna, da Assessoria Jurídica, da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos e da Divisão Administrativa;

I.3 - Manifestação acerca da Avaliação de Desempenho do Titular da Auditoria Interna;

I.4 - Apresentação da Sra. Mara Danielle Garcia Freire, Gerente de Segurança Operacional sobre a Gestão de Riscos da Área Operacional; e

I.5 - Visita às instalações do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea - CGNA e da Torre de Controle do Aeroporto Santos-Dumont.

#### III) Assuntos gerais

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 14ª Reunião Extraordinária do CAAU se encerraram às 16:30 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 06/08/2024 11:33:13.  
Documento Nº: 322016.1876933-852 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876933-852>



SEDEMMO202401993