

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

27 de junho de 2024 – 16h

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 Coordenador do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de Cargos e Salários da NAV Brasil, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS e contou com a participação da Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Risco, Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, do Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA.

I.2 - Manifestação acerca da Proposta do Plano de Cargos e Salários da NAV Brasil.

II. Considerações/encaminhamento

II.2 - Após avaliação documental, explicações e debates oportunos, especialmente a respeito dos riscos decorrentes da proposta do novo Plano de Cargos e Salários da NAV Brasil, dos parâmetros utilizados nas projeções econômicas, bem como do impacto sobre a solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos de benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar patrocinados pela Empresa, conforme previsto no art. 3º, § 1º da Resolução CGPAR nº 52/2024, este Comitê manifesta sua concordância e recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração.

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

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 11:33:45.
Documento Nº: 322016.1876941-823 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876941-823>



SEDEMO202401993

IV.1 - As atividades da 15ª Reunião Extraordinária do CAAU se encerraram às 18:00 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 11:33:45.
Documento Nº: 322016.1876941-823 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1876941-823>



SEDEMMO202401993