

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

11 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 54ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 25.03.2024.

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 - Apresentação da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos.

I.3.1 - Compareceu para a apresentação da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, a Senhora Mariana Maia Arantes Barbosa, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos.

Após a apresentação da Sra. Mariana Barbosa, o Comitê fez as seguintes considerações:

II. Recomendações/Sugestões à DIREX e à Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos.

II.1 - Contratação para aprimoramento da gestão de riscos;

II.2 - Antecipação de ações previstas para no cronograma de mapeamento dos processos de trabalho e outros serviços correlatos.

III- Assuntos gerais

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

29/04/2024 às 09:30h;

08/05/2024 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 09/08/2024 10:14:52.
Documento Nº: 322016.1885077-5643 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1885077-5643>



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 55ª 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 09/08/2024 10:14:52.
Documento Nº: 322016.1885077-5643 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1885077-5643>



SEDEMMO202401993