

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

24 de maio de 2024 – 09:30h

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, os seguintes temas foram tratados na reunião:

I.1 - Leitura e aprovação da ata da 57ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 09.05.2024.

I.2 - Aprovação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2023.

I.3 - Esclarecimentos da DIREX às observações e recomendações do Comitê de Auditoria (CAAU) lançadas na Ata referente à reunião ordinária realizada em 11/04/2024.

Fazendo referência às recomendações/sugestões à DIREX e à Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos constantes da Ata da 55ª Reunião Ordinária do CAAU, este Comitê entende que, conforme esclarecido em Memorando, a apresentação realizada pela responsável pela Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos sobre a avaliação dos riscos limitou-se aos processos de natureza administrativa.

Conforme esclarecido no referido Memorando, a gestão de riscos da Segurança Operacional é abordada de forma separada na Empresa, sendo gerenciada por setor específico da Diretoria de Serviços, tendo os seus principais indicadores monitorados pela Diretoria Executiva.

Restou claro que o processo é sistematicamente avaliado pela Assessoria de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo (ASOCEA), uma Unidade do Comando da Aeronáutica vinculada diretamente ao seu Comandante - Autoridade Aeronáutica responsável pelo tema perante Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), cujos resultados têm alcançados índices extremamente elevados de conformidade.

Assim, o Comitê de Auditoria reconhece que as providências adotadas pela Empresa são consideradas mecanismos de controle eficiente e bastantes para o gerenciamento do risco no desenvolvimento da atividade fim da Empresa - a prestação de Serviços de Navegação Aérea.

II. Recomendações/Sugestões

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 10:15:06.
Documento Nº: 322016.1885078-5642 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1885078-5642>



SEDEMMO202401993

II.1 - A Diretoria de Serviços deverá, juntamente com o CAAU, agendar apresentação a respeito do processo de gestão de riscos na segurança operacional aos novos membros do Comitê de Auditoria.

III- Assuntos gerais

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

05/06/2024 às 09:30h;

21/06/2024 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, o Regimento Interno do CAAU e demais normas aplicáveis.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 56ª 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 10:15:06.
Documento Nº: 322016.1885078-5642 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=322016.1885078-5642>

