

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

07 de agosto de 2024 – 09:30h

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, os seguintes temas foram tratados na reunião:

I.1 - Leitura e aprovação da ata da 62ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 24.07.2024.

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 - A Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, atualizou o CAAU sobre o cronograma das ações destinadas à realização do mapeamento dos processos de trabalho e controle dos riscos operacionais, que implicaria na contratação de empresa especializada. O CAAU havia se manifestado com a sugestão de conclusão do referido trabalho ou parte dele ainda em 2024. Já houve a aprovação da proposta, a elaboração dos documentos de planejamento da contratação e a celebração do contrato, via contratação direta. Foi apresentado as fases do projeto e a conclusão, prevista para abril/2026.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 62ª Reunião Ordinária do CAAU de 24.07.2024.

II.3 - A área de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos continue atualizando o andamento do referido cronograma, bem como, atualize o CAAU, oportunamente, do andamento e monitoramento dos riscos estratégicos da NAV Brasil.

III) ASSUNTOS GERAIS

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

21.08.2024 às 09:30h.

04.09.2024 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 12/09/2024 11:18:07.
Documento Nº: 337205.1973878-8560 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=337205.1973878-8560>



SEDEMMO202402339

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 e o Regimento Interno do CAAU.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 63ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 11:30 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



Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 12/09/2024 11:18:07.
Documento Nº: 337205.1973878-8560 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=337205.1973878-8560>

