

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

18 de setembro de 2024 – 16:00h

EXTRATO

Participação dos membros Mauro Rodrigues Uchôa (membro) e Lourivana Rodrigues de Lima (membro). O membro Pedro Luiz Rodrigues Guimarães (Presidente) justificou a sua ausência.

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 65ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 04.09.2024.

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.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 65ª Reunião Ordinária do CAAU de 04.09.2024.

II.2 - O Comitê de Auditoria solicita a participação dos representantes do Instituto INFRAPREV na reunião do CAAU agendada para o dia 16/10/2024, às 9:30h, via plataforma eletrônica, e que aborde, dentre outros, os seguintes assuntos: estrutura de governança corporativa e gestão de riscos (principais riscos, plano de ação, etc); déficit e limites legais bem como expectativas de resultados para o fechamento 2024; montante do déficit da NAV Brasil, antes e após os ajustes da ETTJ; Política de Investimentos e enquadramentos; taxa de juros aplicado; premissas utilizadas nos cálculos dos atuariais, tábuas adotadas e aderência das referidas tábuas; eventuais investimentos baixados para perdas e expectativa de recuperação; gestão do passivo contencioso (quantitativo, critérios utilizados para as estimativas de perdas, etc, da NAV Brasil); eventuais dívidas contratadas com patrocinadores e potencial pendência financeira para com a Infraero decorrente da cisão da NAV Brasil; reconhecimento e mensuração dos ativos.

II.3 - Apresentação oportuna do planejamento, escopo e estratégia da implantação do BPO.

III) ASSUNTOS GERAIS

III.1 - Novas datas na agenda de reuniões deste Comitê:

02.10.2024 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 ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 03/10/2024 14:40:01.
Documento Nº: 345410.2028391-638 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345410.2028391-638>



16.10.2024 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 e o Regimento Interno do CAAU.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 66ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 17:30 horas.

IV.2 - Eu, Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, Presidente, lavrei a presente ata

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA EXECUTIVA
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 ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em
03/10/2024 14:40:01.
Documento Nº: 345410.2028391-638 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345410.2028391-638>

