

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

02 de outubro 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 66ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 18.09.2024.

I.2 - Apresentação da Gerência de Pessoas sobre o Relatório de Monitoramento das ações do INFRAPREV

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 66ª Reunião Ordinária do CAAU de 18.09.2024.

II.2 - Compareceu à reunião a Sra. Thais Gil Meneses da Gerência de Pessoas. Foram apresentadas as principais ações constantes do Relatório de Monitoramento das ações do INFRAPREV. Durante a apresentação houve algumas observações, questionamentos e sugestões, a saber: considerando as exigências previstas na Lei Complementar nº 108/2001 e na Resolução CGPAR/ME nº 38/2022, foi questionado o seguinte: a patrocinadora NAV Brasil está relativamente confortável com a estrutura de governança no INFRAPREV, vis-à-vis o porte e a complexidade do Instituto? A resposta foi sim, mesmo com pouco tempo de acompanhamento, em função da própria idade da NAV Brasil. Outro questionamento a ser enviado ao INFRAPREV: sobre o rateio do saldo do patrimônio da carteira de operações com participantes, quando da cisão da NAV Brasil e Infraero, foi feito com base em um percentual uniforme utilizado para todas os seguimentos de investimentos ou foi com base no universo de participantes que vieram para a NAV Brasil que detinham empréstimo na época?

Foi sugerido pelo CAAU que as minutas dos próximos relatórios de avaliação fossem melhor discutidas previamente com a auditoria interna da NAV Brasil com intuito de evitar apontamentos desnecessários ou mal-entendidos, sobretudo, a respeito de apontamentos fora do escopo do período ou apontamento possivelmente desnecessário. Sobre a informação da inadimplência da carteira de operações com participantes nos próximos relatórios, fossem apresentadas considerando todos os dados da carteira, com o saldo, saldo da inadimplência e perda estimada para crédito de liquidação duvidosa.

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 21/10/2024 11:31:22.
Documento Nº: 352082.2071965-6216 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=352082.2071965-6216>



SEDEMMO202402833

III) ASSUNTOS GERAIS

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

16.10.2024 às 09:30h;

06.11.2024 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 67ª 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 21/10/2024 11:31:22.
Documento Nº: 352082.2071965-6216 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=352082.2071965-6216>

