EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos 08 dias do mês de novembro de 2024, às 09:30h, foi realizada a 17ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a 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 membros do Comitê, o seguinte tema foi tratado na reunião:

I.1 - Apresentação do Diretor de Administração, CARLOS ROBERTO SANTOS, sobre o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Programa de Assistência Odontológica.

I.2 - Manifestação do Comitê de Auditoria sobre o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho referente ao Programa de Assistência Odontológica, encaminhado por memorando da Diretoria de Administração, acompanhado da Nota Técnica da Gerência de Pessoas em conjunto com a Assessoria de Conformidade Integridade e Gestão de Riscos e Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica.

II. Recomendação/encaminhamento

II.2 - Após avaliação documental, apresentação do Diretor de Administração sobre o tema, e debates oportunos, especialmente a respeito dos riscos decorrentes do citado Termo aditivo, dos parâmetros utilizados nas projeções econômicas, bem como do impacto sobre a solvência, liquidez e equilíbrio econômico e financeiro do custeio do plano de benefício de assistência à saúde/odontológico patrocinado pela Empresa, conforme previsto no art. 3º, § 1º da Resolução CGPAR nº 52/2024, este Comitê manifesta sua concordância e recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração.

[...]

IV) ENCERRAMENTO

SEDEMMO202403441

Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 09/12/2024 14:59:34.
Documento Nº: 371796.2202434-7346 - consulta à autenticidade em
https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371796.2202434-7346

SIGA

IV.1 - As atividades da 17ª Reunião Extraordinária do CAAU se encerraram às 11:00 horas.

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

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA

SEDEMMO202403441

Assinado com senha por PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em 09/12/2024 14:59:34.
Documento Nº: 371796.2202434-7346 - consulta à autenticidade em
https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371796.2202434-7346

SIGA