

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

22 de abril de 2025 – 14:00h

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 79ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 09.04.2025;

I.2 - Pareceres e apresentação sobre o PPLR e RVA. A unidade de Auditoria Interna (CAAI), por meio de memorando, emitiu o Parecer sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), e por meio de memorando, o Parecer sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA). Ambos, referentes ao exercício de 2024, foram objeto de apresentação ao COAUD, durante a reunião do Comitê a que se refere a presente Ata.

Além do encaminhamento e apresentação dos referidos documentos, compareceram à reunião com o CAAU, os Srs. Alexandre Santana Nogueira, Auditor Interno, e Fernando Moraes Carneiro, Assessor da CAAI. As dúvidas suscitadas pelos membros do Comitê, foram adequadamente esclarecidas pelos integrantes da CAAI responsáveis pela apresentação.

I.3 - Ajustes e discussão sobre a minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 79ª Reunião Ordinária do CAAU de 09.04.2025.

II.2 - Cumpridos os requisitos normativos e estatutários, no que concerne ao regimento do PPLR e RVA, o Comitê encaminha ao Conselho de Administração, os pareceres exarados pela CAAI, corroborando as respectivas conclusões daquela unidade de Auditoria Interna, sem restrições ao prosseguimento dos programas sob análise.

II.3 - Sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024, o colegiado deu continuidade as atividades de consolidação das recomendações realizadas pelo Comitê



no ano de 2024. O relatório está em processo de refinamento para posterior envio ao Conselho de Administração.

III- Assuntos gerais

III.1 - Novas datas na agenda de reuniões deste Comitê para o mês de maio 2025:

07.05.2025 às 09h;

28.05.2025 às 09h.

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 80ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 15h do dia 22 abr. 2025.

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

