

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

27 de novembro de 2024 – 09:30h

EXTRATO

Participação dos membros Pedro Luiz Rodrigues Guimarães (Presidente) 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 69ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 07.11. 2024.

I.2 - Manifestação prévia do Comitê sobre as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024 da NAV Brasil.

Compareceram à reunião o Sr. Alexandre Nogueira Santana, Auditor Interno, Sr. Luiz Eduardo Santoro da Gerência de Finanças e Contabilidade, além do Sr. Josiel dos Santos da empresa Bazzaneze Auditores Independentes para apresentação da minuta das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2024 da NAV Brasil S.A.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - De acordo com o entendimento deste Comitê, do Auditor Interno, do representante da Auditoria Independente e do contador da NAV Brasil o evento acidente aéreo não necessita constar na nota explicativa 29 sobre evento subsequente;

II.2 - Em consonância às normas de auditoria, foi sugerido que os auditores independentes se manifestem durante a execução dos trabalhos de auditoria pertinente ao encerramento do exercício a findar em 31/12/2024 acerca das provisões técnicas derivadas do plano de previdência reconhecidas na Nav Brasil, bem como sobre os aspectos relevantes que envolvem o tema, divulgadas nas demonstrações financeiras da (InfraPrev), em razão dos apontamentos feitos por este Comitê de Auditoria em reuniões anteriores com a governança da Previdência.

III) ASSUNTOS GERAIS

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



03.12.2024 às 09:30h;

17.12.2024 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 70ª 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

