

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

11 de junho de 2025 – 09:00h

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 82ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 28.05.2025.

I.2 - Apresentação da Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa sobre Monitoramento de Riscos Estratégicos.

I.3 - Exposição Oral do Sr. Jefferson Ferreira, acompanhada da Sra. Fabiene Lorenzo e do Sr. Alefe Bandeira Mesquita, sobre a análise dos bens não destinado ao uso.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 82ª Reunião Ordinária do CAAU de 28.05.2025.

II.2 - Foi conduzida uma apresentação pela Sra. Mariana Barbosa, responsável pela Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (PRCR), demonstrando as atividades desempenhadas pela área no ano de 2024, bem como a atualização do monitoramento dos planos de ação dos riscos estratégicos até junho de 2025. O Comitê agradeceu à Sra. Mariana pela exposição e, em seguida, registrou seu reconhecimento pelo desempenho apresentado, destacando a expressiva quantidade de atividades desenvolvidas e apoiadas pela Assessoria, assim como a consistência dos trabalhos realizados. Como oportunidade de aprimoramento, o Comitê identificou a necessidade de fortalecimento da equipe da PRCR, por meio da ampliação de cargos de confiança ou da contratação temporária de profissionais, até que seja possível a realização de concurso público. A Sra. Mariana informou que já se encontra em andamento o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de três empregados temporários, o que ensejará a atualização do plano de trabalho, cuja evolução será reportada nos relatórios trimestrais submetidos ao Comitê. Acrescentou, ainda, que o planejamento estratégico da empresa contempla a futura estruturação de uma área específica de Governança. No documento



apresentado consta a lista dos riscos identificados, bem como os mapas de calor com os níveis de riscos, com risco residual e risco esperado e nos dois casos, risco residual e esperado, há uma percepção de conservadorismo nas estimativas na probabilidade de ocorrência e na probabilidade de impacto para o conjunto de riscos, sobretudo, para o risco RE06: Acidente aeronáutico, em que consta sempre no quadrante verde, ou seja, baixa probabilidade de ocorrência e baixo impacto. Este Comitê não está convencido, seja por falta de informações suficientes, seja por limitação de escopo do trabalho apresentado, que este julgamento do risco RE 06 esteja adequadamente mensurado. E ainda na avaliação detalhada de cada risco, página 8, consta duas possíveis causas deste risco: Deficiência na prestação de serviços ATS e Falhas em sistemas ou equipamentos de navegação aérea. Considerando que a expressão “deficiência” tem o conceito muito amplo e genérico, sugere-se acrescentar uma terceira possível causa neste risco: “Falha humana”, cujo conceito é claro e direto. Por fim, o Comitê enfatizou a importância da contínua interação entre a PRCR e este Comitê, com vistas ao fortalecimento dos mecanismos de governança e ao aprimoramento da gestão de riscos estratégicos da empresa.

II.3 - O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, fez uma explanação para apresentar ao colegiado as ações realizadas decorrentes da análise dos bens não destinado ao uso. A Sra. Fabiene da Silva Wanderley Lorenzo, contadora, lotada na Gerência de Serviços Administrativos e o Sr. Alefê Bandeira Mesquita, Coordenador de Patrimônio, participaram da reunião para esclarecer dúvidas a respeito das tratativas junto aos Órgãos externos sobre o tema em tela. Comitê sugeriu que no momento oportuno o assunto retorne a este colegiado com a presença da área de contabilidade para novas discussões sobre.

III) ASSUNTOS GERAIS

III.2 - Novas datas na agenda de reuniões deste Comitê:

25.06.2025 às 09:00h;

09.07.2025 às 09:00h.

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 83ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 10:40 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.
Documento Nº: 450700.2703040-8808 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=450700.2703040-8808>



SDMMO202502006A