

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

25 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 83ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 11.06.2025.

I.2 - Manifestação do Comitê sobre o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Instituto de Seguridade Social - 2025.

Compareceram à reunião para a apresentação do referido Relatório a Sra. Thais Gil Menezes, Coordenadora do Setor de Benefícios da Gerência de Pessoas, o Sr. José Guilherme Fardin, Atuário da Empresa Russell Bedford, que foi contratada para fazer o assessoramento para a elaboração do referido trabalho.

II. Recomendações/Sugestões

II.1 O Comitê de auditoria apresentou preocupações a respeito do tema. Sugeriu a substituição da firma Russell Bedford para fins de atendimento da Resolução CGPAR nº 38/2022 para o exercício de 2025.

II.2 Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa expressaram opinião favorável sobre o referido Relatório.

III- Assuntos gerais

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

09/07/2025 às 09:00h;

23/07/2025 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 COAUD.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 84ª Reunião Ordinária 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
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

