

EXTRATO DA ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA, REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025

Participação dos membros Braulio Mendonça Meneses (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 88ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 29.08.2025.

I.2 - Apreciação de Memorando, que trata da deliberação a respeito do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – ano base 2024, constante no item V da ata da 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

I.3 - Participação dos membros da Diretoria Executiva da Empresa ALADA (subsidiária da NAV Brasil) em atendimento à solicitação constante da ata da 87ª Reunião Ordinária deste colegiado.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 88ª Reunião Ordinária do CAAU de 29.08.2025.

II.2 - Em atenção à deliberação do Conselho de Administração, ocorrida após a apreciação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – ano base 2024, este Comitê, apresentará, conforme solicitado, os critérios desejados para a contratação de uma firma de auditoria independente, de porte compatível com o da NAV Brasil, conforme recomendado no item VI do referido Relatório.

II.3 - Compareceram à reunião os Diretores da ALADA: Sr. Sergio Roberto de Almeida, Presidente; Sr. Alexandre Falconiere de Torres, Diretor de Administração; e Sr. Paulo Ricardo da Silva Mendes, Diretor de Projetos e Negócios. O Comitê de Auditoria, em conformidade com o item IV do Art. 17, do Estatuto Social da NAV Brasil, reuniu-se com a Diretoria Executiva da ALADA para um primeiro contato institucional. Na ocasião, foi



SDM/MO/2025/03263





agendada uma visita às instalações da empresa, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2025, com o objetivo de conhecer sua estrutura organizacional e principais atribuições.

III) ASSUNTOS GERAIS

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

24.09.2025 às 09:00h;

08.10.2025 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 89ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 10 horas.

IV.2 - Eu, Braulio Mendonça Meneses, Presidente, lavrei a presente ata.

**BRAULIO MENDONÇA MENESSES
PRESIDENTE DO COMITÊ DE AUDITORIA**

