

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00014

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2025, às 09:00:00h, foi realizada a 85ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a participação dos membros Pedro Luiz Rodrigues Guimarães (Presidente), Mauro Rodrigues Uchôa (membro) e Lourivana Rodrigues de Lima (membro).

D) 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 84ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 25.06.2025 [SEDE-AAU-2025/00013].

I.2 - Para tratar dos temas: Política de Obsolescência, Política de Gestão de Ativos, Estratégia de Renovação do parque de equipamentos e orçamento de investimentos, compareceram à reunião os seguintes representantes da Diretoria de Administração: Sr. Jorge Ricardo Cardoso, Sr. Luiz Eduardo Santoro, Sra. Fernanda Francisco dos Santos Souza, Sr. Jefferson Luiz Ferreira Martins, Sr. Alefe Bandeira Mesquita, Sra. Fabiene da Silva Wanderley Lorenzo, além dos seguintes representantes da Diretoria de Serviços: Sr. Francisco Leite Pinheiro, Renan Buosi Ferreira, Eduardo Luiz Grenteski e Darcio de Oliveira Gimenés.

I.3 - Sobre a pauta relativa ao Fundo de Pensão, a reunião contou com a participação da Sra. Thais Gil Meneses, Coordenadora de Previdência Complementar e Assistência à Saúde.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

Classif. documental 005.100



Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 456093-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=456093-1543>



SDAAU202500014A

SIGA



SDMMO202503347



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 502846.2996756-2680 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=502846.2996756-2680>

SIGA

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 84ª Reunião Ordinária do CAAU de 25.06.2025 [SEDE-AAU-2025/00013].

II.2 - O Presidente do Comitê deu as boas-vindas aos presentes e declarou aberta a 85ª Reunião Ordinária, agradecendo a participação de todos. Em seguida abriu a mesa de discussões passando a palavra a Sra. Lourivana e ao Sr. Mauro. Foi tratado aspectos sobre o conceito de ativo, teste de imparidade, risco na operação em função do possível envelhecimento dos equipamentos, capacidade e velocidade de renovação da infraestrutura e idade média dos referidos equipamentos quando comparados com países no porte do Brasil. Dentre as ponderações e percepções entre os presentes, foi solicitado por este Comitê que a área responsável apresente, oportunamente, dados com a idade média dos equipamentos da cia, escalonando em quatro ou cinco grupos com as respectivas faixas de idade.

II.3 - A Sra. Thais fez uma breve exposição sobre o andamento da alteração do estatuto da entidade de previdência, trabalho desenvolvido pela empresa terceirizada para atendimento da Resolução CGPAR 38, nível de adesão dos novos empregados ao fundo de pensão. Há uma preocupação por parte do CAUU com o nível do déficit dos planos de previdência da Infraprev, motivo pelo qual o assunto requer atenção especial e permanente da Nav Brasil.

III) ASSUNTOS GERAIS

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

11.08.2025 às 09:00h;

28.08.2025 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 85ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 12:15 horas.

IV.2 - Eu, Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, Presidente, lavrei a presente ata.

- assinado eletronicamente -
PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -
MAURO RODRIGUES UCHOA



Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 456093-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=456093-1543>



SDAAU202500014A

SIGA



SDMMO202503347



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 502846.2996756-2680 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=502846.2996756-2680>

SIGA

MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -
LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL



Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 456093-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=456093-1543>

2



SDAAU202500014A

SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 502846.2996756-2680 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=502846.2996756-2680>



SDMMO202503347

SIGA