

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SD-AAU-2025/00031

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2025, às 10:15h, foi realizada a 94ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a participação dos membros Bráulio 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 membros do Comitê, os seguintes temas foram tratados na reunião:

I.1 - Proposta de alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas (TPR);

I.2 - Relatório de Atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos 1º e 2º Trimestres de 2025;

I.3 - Apresentação sobre as atividades do Comitê de Integridade e Assédio;

I.4 - Política de Qualidade de Vida.

I.5 - Proposta de Calendário de Reuniões do CAAU 2026

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Foi conduzida uma apresentação pela Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (PRCR), sobre a Proposta alteração da Política de Transações com Partes Relacionadas (TPR), em atendimento à revisão anual

Classif. documental

005.100



Assinado com senha por BRAULIO MENDONÇA MENESES, MAURO RODRIGUES UCHOA e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento N°: 514422-3337 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=514422-3337>



SDAAU202500031A

prevista no art. 8º, inciso VII, da Lei nº 13.303/2016. A Assessora esclareceu que não foram realizadas alterações substanciais, propondo-se, todavia, ajustes pontuais, predominantemente formais, voltados ao aprimoramento da redação, à precisão das competências já exercidas e à maior clareza quanto à natureza opinativa das manifestações da área de integridade. Todos os pontos de alteração foram detalhadamente apresentados na reunião. Ao término da apresentação, o colegiado, no exercício de suas competências no art. 105 do Estatuto Social, expressou opinião favorável à aprovação da referida Política, a qual está apta a ser encaminhada ao Conselho de Administração.

II.2 - O Comitê de Auditoria tomou ciência do Relatório de Atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos referente ao 1º e 2º trimestres de 2025. A Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa realizou uma exposição sobre as principais realizações constantes do referido Relatório, elaborado em consonância com o disposto no art. 16, § 3º, do Decreto nº 8.945/2016, ressaltando, ainda, as ações implementadas para o fortalecimento dos controles internos, a evolução dos indicadores de conformidade e as iniciativas voltadas ao aprimoramento do gerenciamento de riscos corporativos. Ao término da apresentação, este Comitê agradeceu a presença da Assessora e considerou o Relatório satisfatório, destacando a relevância das informações apresentadas para o acompanhamento das práticas de governança, conformidade e integridade da organização.

II. 3 - Compareceram à reunião a Sra. Marcella da Cunha Ferreira, Assessora de Integridade e Conformidade, a Sra. Caroline Rosario Mazzoli da Rocha, Ouvidora e o Sr. Jean Carlos Debatiani, Corregedor, todos membros do Comitê de Integridade da NAV Brasil. Durante a reunião, foi realizada uma apresentação com um panorama atualizado sobre as atribuições e principais entregas realizadas pelo Comitê, com destaque para:

- Desenvolvimento do Treinamento anual do CECI
- Publicação mensal do Radar Integridade
- Edição tanto da Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação quanto do Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação – PLANPEAD
- Desenvolvimento de curso específico sobre Assédio Moral e Sexual
- Desenvolvimento do Programa de Integridade e aprovação pelo CA
- Finalização do Plano de Integridade – em fase de aprovação pela DIREX
- Realização da Análise de riscos à Integridade com a participação e validação das áreas internas em seus processos críticos

Além disso, foram informados sobre a criação e formação do Grupo de Acolhimento, adaptação da sala da Ouvidoria, criação de Termo de Confidencialidade específico e Instrução de Trabalho contendo protocolo de atendimento e ainda foram demonstrados as cartilhas já emitidas sobre o tema, o repositório do Comitê no *SharePoint* e o fluxo de tratamento de denúncias na empresa. Ao término, o CAAU realizou algumas considerações, sanou algumas dúvidas e parabenizou os integrantes do Comitê pelo trabalho realizado.

II.4 - O Sr. Luciano de Almeida Botelho e o Sr. Marcelo de Sousa Cabral, representantes da Coordenadoria de Saúde Ocupacional, participaram de reunião com o objetivo de atualizar o Comitê de Auditoria sobre o projeto de implantação da Política de Qualidade de Vida da NAV Brasil. O Dr. Luciano de Almeida Botelho, médico do trabalho, apresentou



estimativas e considerações sobre a execução das atividades previstas no escopo da referida política. O Comitê solicitou que os representantes retornem em outra oportunidade para informar sobre os avanços alcançados no âmbito da empresa.

II.5 - Após análise da previsão do Calendário de Reuniões Ordinárias do Comitê de Auditoria para o exercício de 2026, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada (em anexo) para o referido exercício.

III) ASSUNTOS GERAIS

III.1 - Novas informações na agenda de reuniões deste Comitê:

03.12.2025 às 09:00h;

17.12.2025 às 09:00h.

Encaminhe-se cópia desta Ata ao CA, à DIREX, ao CF e à CAAI, para conhecimento e adoção das exceções consideradas convenientes, à luz do que estabelece o Estatuto Social da NAV BRASIL e o Regimento Interno do CAAU.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 94ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 16 horas.

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

- assinado eletronicamente -

BRAULIO MENDONÇA MENESES
CONSELHEIRO

COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

MAURO RODRIGUES UCHOA
MEMBRO

COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO

COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

