

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAU-2025/00005

Rio de Janeiro, 14 de março de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 14 dias do mês de março de 2025, às 10:00h, foi realizada a 77ª Reunião Extraordinária 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).

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 76ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 26.02.2025 [SEDE-AAU-2025/00004];

I.2 - Elaboração da proposta de Plano de Trabalho Anual do CAAU para o exercício social de 2025.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 76ª Reunião Ordinária do CAAU de 26.02.2025 [SEDE-AAU-2025/00004].

II. 2 - Após considerações e ajustes sugeridos pelos seus membros, o Comitê de Auditoria da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea SA - NAV Brasil, considerando o artigo 14 do seu Regimento Interno, elaborou a proposta de Plano de Trabalho Anual do CAAU para o exercício social de 2025 e submete ao Conselho de Administração para apreciação, considerando o previsto no artigo 105 do Estatuto da NAV Brasil, em que cita que o Comitê de Auditoria Estatutário - CAAU é um órgão de assessoramento do citado Conselho.

III- Assuntos gerais

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

26.03.2025 às 09h.

09.04.2025 às 09h;

Classif. documental	005.100
---------------------	---------

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL

Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 403461-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403461-1543>



SDAAU202500005A

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, o Regimento Interno do CAAU e demais normas aplicáveis.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 76ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 17h.

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

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
PRESIDENTE
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

MAURO RODRIGUES UCHOA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL

