

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SEDE-AAU-2025/00006

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 26 dias do mês de março de 2025, às 09:00h, foi realizada a 78ª 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).

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 77ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 14.03.2025 [SEDE-AAU-2025/00005];

I.2 - Apresentação do Auditor Interno, o Sr. Alexandre Santana Nogueira, acompanhado dos Assessores Fernando Moraes Carneiro e Marco Antônio Leal de Carvalho, ambos da Auditoria Interna

I.3 - Apresentação do Diretor de Administração, Sr. Carlos Roberto dos Santos, sobre as propostas do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), a contraproposta da Companhia e o impacto de ambas no resultado do exercício.

I.4 - Ajustes e discussão sobre a minuta do Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 77ª Reunião Ordinária do CAAU de 14.03.2025 [SEDE-AAU-2025/00005].

II. 2 - O Comitê de Auditoria, após a apresentação do Auditor Interno, o Sr. Alexandre Santana Nogueira, acompanhado dos Assessores Fernando Moraes Carneiro e Marco Antônio Leal de Carvalho, ambos da Auditoria Interna, sobre, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2024 (RAINT-2024), encaminhado ao CAAU por meio do memorando nº SEDE-MMO-2025/00671, de 20 de março de 2025, não indicou qualquer alteração no documento, apenas ratificou a necessidade da aquisição de sistema informatizado para automatizar os trabalhos de

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 PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e MAURO RODRIGUES UCHOA.
Documento Nº: 408608-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=408608-1543>



SDAAU202500006A

auditoria, evitando lentidão e imprecisão decorrentes de tarefas manuais. Recomendou também que, durante o processo de aquisição, a companhia negocie direto com o proprietário dos sistemas, pois as grandes empresas de auditoria fornecem produtos de terceiros e essa intermediação acaba por encarecer o preço final do produto.

II.3 - O Diretor de Administração, tendo em vista a mudança de procedimentos sobre os acordos coletivos de trabalho (ACT) estabelecidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), que aumentam a participação dos conselhos de administração e comitês de auditoria no processo, realizou uma apresentação, mostrando as propostas do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV), a contraproposta da Companhia e o impacto de ambas no resultado do exercício. Informou que encaminhará ao colegiado em breve, uma vez que o prazo de remessa da proposta a SEST termina no final de março, documentação sobre o tema, solicitando a manifestação do CAAU. Pelos prazos estabelecidos, pode ser necessária reunião extraordinária.

II.4 - Sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024, foram iniciadas as atividades de consolidação das recomendações realizadas pelo colegiado no ano de 2024, sendo sugerido um modelo de relatório pelo membro por Mauro Uchôa. O modelo foi acatado e será refinado pelos componentes do CAAU para posterior envio ao Conselho de Administração.

III- Assuntos gerais

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

09.04.2025 às 09h.

25.04.2025 às 09h;

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 78ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 11h.

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

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



COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

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



SDAAU202500006A