

ATA DE REUNIÃO - COAUD N° SD-AAU-2025/00008

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos vinte e dois dias do mês de abril de 2025, às 14:00h, foi realizada a 80ª 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 79ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 09.04.2025 [SEDE-AAU-2025/00007];

I.2 - Pareceres e apresentação sobre o PPLR e RVA. A unidade de Auditoria Interna (CAAI), por meio do MEMORANDO N° SEDE-MMO-2025/00990, emitiu o Parecer sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), e por meio do MEMORANDO N° SEDE-MMO-2025/00991, o Parecer sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA). Ambos, referentes ao exercício de 2024, foram objeto de apresentação ao COAUD, durante a reunião do Comitê a que se refere a presente Ata.

Além do encaminhamento e apresentação dos referidos documentos, compareceram à reunião com o CAAU, os Srs. Alexandre Santana Nogueira, Auditor Interno, e Fernando Moraes Carneiro, Assessor da CAAI. As dúvidas suscitadas pelos membros do Comitê, foram adequadamente esclarecidas pelos integrantes da CAAI responsáveis pela apresentação.

I.3 - 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 79ª Reunião Ordinária do CAAU de 09.04.2025 [SEDE-AAU-2025/00007].

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

Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento N°: 419066-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=419066-1543>



SDAAU202500008A

II.2 - Cumpridos os requisitos normativos e estatutários, no que concerne ao regramento do PPLR e RVA, o Comitê encaminha ao Conselho de Administração, os pareceres exarados pela CAAI, corroborando as respectivas conclusões daquela unidade de Auditoria Interna, sem restrições ao prosseguimento dos programas sob análise.

II.3 - Sobre o Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024, o colegiado deu continuidade as atividades de consolidação das recomendações realizadas pelo Comitê no ano de 2024. O relatório está em processo de refinamento para posterior envio ao Conselho de Administração.

III- Assuntos gerais

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

07.05.2025 às 09h;

28.05.2025 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 80ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 15h do dia 22 Abr. 2025.

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
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO
COMITÊ DE AUDITORIA DA NAV BRASIL

