

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00010

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 07 dias do mês de maio de 2025, às 09:00h, foi realizada a 81ª 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 80ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 22.04.2025 [SEDE-AAU-2025/00008];

I.2 - Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano Base 2024.

I.3 - Relatório das Atividades da Auditoria Interna da NAV Brasil 1º Trimestre de 2025.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 80ª Reunião Ordinária do CAAU de 22.04.2025 [SEDE-AAU-2025/00008].

II. 2 - Após considerações e ajustes sugeridos pelos seus membros, o colegiado concluiu o Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano Base 2024, em cumprimento ao que estabelece o Art. 123, VII do Estatuto Social da NAV Brasil, e submete ao Conselho de Administração para apreciação, considerando o previsto no artigo 105 do Estatuto Social da NAV Brasil, em que cita que o Comitê de Auditoria Estatutário - CAAU é um órgão de assessoramento do citado Conselho.

Classif. documental 005.100



Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 424971-1543 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=424971-1543>



II.3 - O Comitê de Auditoria tomou ciência do Relatório das Atividades da Auditoria Interna da NAV Brasil pertinente ao primeiro trimestre de 2025, encaminhado pela CAAI por meio do memorando SD-MMO- 2025/01161, em 06 Mai 2025, nada tendo se pronunciado a respeito.

III- Assuntos gerais

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

28.05.2025 às 09h.

11.06.2025 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 81ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 10h.

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

