

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00018

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos dez dias do mês de setembro de 2025, às 09:00:00h, foi realizada a 89ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a participação dos membros Braulio 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 integrantes do Comitê, os seguintes temas foram tratados na reunião:

I.1 - Leitura e aprovação da ata da 88ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 29.08.2025 [SEDE-AAU-2025/00017].

I.2 - Apreciação do Memorando SEDE-MMO-2025/02726, de 09/09/2025, que trata da deliberação a respeito do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – ano base 2024, constante no item V da ata da 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - SEDE-ACO-2025/00016.

I.3 - Participação dos membros da Diretoria Executiva da Empresa ALADA (subsidiária da NAV Brasil) em atendimento à solicitação constante da ata da 87ª Reunião Ordinária deste colegiado.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 88ª Reunião Ordinária do CAAU de 29.08.2025 [SEDE-AAU-2025/00017].

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

Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA, BRAULIO MENDONÇA MENESES e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 478882-3337 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=478882-3337>



II.2 - Em atenção à deliberação do Conselho de Administração, ocorrida após a apreciação do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – ano base 2024, este Comitê, apresentará, conforme solicitado, os critérios desejados para a contratação de uma firma de auditoria independente, de porte compatível com o da NAV Brasil, conforme recomendado no item VI do referido Relatório.

II.3 - Compareceram à reunião os Diretores da ALADA: Sr. Sergio Roberto de Almeida, Presidente; Sr. Alexandre Falconiere de Torres, Diretor de Administração; e Sr. Paulo Ricardo da Silva Mendes, Diretor de Projetos e Negócios. O Comitê de Auditoria, em conformidade com o item IV do Art. 17, do Estatuto Social da NAV Brasil, reuniu-se com a Diretoria Executiva da ALADA para um primeiro contato institucional. Na ocasião, foi agendada uma visita às instalações da empresa, a ser realizada no dia 24 de setembro de 2025, com o objetivo de conhecer sua estrutura organizacional e principais atribuições.

III) ASSUNTOS GERAIS

III.2 - Novas datas na agenda de reuniões deste Comitê:

24.09.2025 às 09:00h;

08.10.2025 às 09:00h.

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 e o Regimento Interno do CAAU.

IV) ENCERRAMENTO

IV.1 - As atividades da 89ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 10 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

