

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00019

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 24 dias do mês de setembro de 2025, às 14h, foi realizada a 90ª 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 - Apresentação Institucional da ALADA: O Presidente da ALADA, Sr. Sérgio Roberto de Almeida, conduziu uma apresentação institucional ao Comitê de Auditoria, destacando os principais aspectos da empresa, subsidiária da NAV Brasil. Durante a exposição, foram abordados pontos relevantes sobre o mercado de atuação da ALADA, com ênfase em sua contribuição no setor aeroespacial, bem como sua estrutura organizacional e principais atribuições no contexto do Setor Aeronáutico.

I.2 - Apresentação do Comitê de Auditoria à Diretoria Executiva da ALADA: Os membros do Comitê de Auditoria realizaram uma apresentação institucional à Diretoria Executiva da ALADA com o objetivo de reforçar o entendimento sobre as principais atribuições do colegiado. Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais, incluindo os conceitos norteadores da atuação do Comitê, suas principais áreas de responsabilidade e as obrigações inerentes às suas funções de monitoramento.

I.3 - Apresentação do Comitê de Pessoas, Elegibilidades, Sucessão e Remuneração: O Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidades, Sucessão e Remuneração, Sr. Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, realizou uma breve apresentação oral à Diretoria Executiva da ALADA, abordando as principais atribuições do colegiado no âmbito da gestão de pessoas. Durante sua exposição, o Sr. Pedro Guimarães destacou o papel estratégico do Comitê no monitoramento e análise dos processos seletivos para composição dos colegiados, bem como na avaliação de

Classif. documental

005.100



Assinado com senha por LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA, MAURO RODRIGUES UCHOA e BRAULIO MENDONÇA MENESES.
Documento Nº: 485497-3337 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=485497-3337>



SDAAU202500019A

desempenho de seus membros, visando assegurar a aderência às boas práticas de governança e a conformidade com os critérios de elegibilidade estabelecidos.

III) Assuntos gerais

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

08.10.2025 às 09h.

22.10.2025 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 90ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 16:30 horas.

IV.2 - Eu, Braulio Mendonça Meneses, Presidente, lavrei a presente ata.

- assinado eletronicamente -

BRAULIO MENDONÇA MENESES
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

