

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00021

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos 03 dias do mês de outubro de 2025, às 09:45h, foi realizada a 91ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a participação dos membros Bráulio Mendonça Meneses (Presidente) e Mauro Rodrigues Uchôa (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 90ª Reunião Ordinária do CAAU, realizada em 24.09.2025 [SEDE-AAU-2025/00019];

I.2 - Relatório Anual de Gestão do Patrocínio - Ano Base 2024.

I.3 - Relatório das Atividades da Auditoria Interna da NAV Brasil 2º Trimestre de 2025.

I.4 - Parecer trimestral da Auditoria Interna sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR) 1º e 2º Trimestre.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Dispensou-se a leitura da Ata da 90ª Reunião Ordinária do CAAU de 24.09.2025 [SEDE-AAU-2025/00019].

II.2 - Compareceu à reunião para apresentação do Relatório Anual de Gestão do Patrocínio – Ano-Base 2024, a Sra. Thais Gil Menezes, Coordenadora de Previdência Complementar e Assistência á

Classif. documental

005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil

Assinado com senha por MAURO RODRIGUES UCHOA e BRAULIO MENDONÇA MENESES.
Documento Nº: 490984-3337 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=490984-3337>



Saúde. Após a exposição do conteúdo e a realização de considerações e questionamentos por parte dos membros do colegiado, decidiu-se pelo agendamento de uma nova reunião, desta vez com a participação do Sr. José Guilherme Fardin, atuário da empresa Russell Bedford, com o objetivo de prestar esclarecimentos adicionais e tomar ciência das considerações levantadas.

II.3 - O Comitê de Auditoria tomou ciência do Relatório de Atividades da Auditoria Interna da NAV Brasil, referente ao segundo trimestre de 2025, encaminhado pela Coordenação de Auditoria e Acompanhamento Interno (CAAI), por meio do Memorando SD-MMO-2025/02146. O Auditor Interno, Sr. Alexandre Santana Nogueira, participou da reunião acompanhado do Sr. Fernando Moraes Carneiro, ocasião em que realizaram uma breve apresentação oral, destacando as principais atividades desenvolvidas no período.

II.4 - Os Srs. Alexandre Santana Nogueira, Auditor Interno, e Fernando Moraes Carneiro, Assessor da Auditoria Interna realizaram uma apresentação sobre o parecer emitido pela CAAI a respeito do PLR encaminhado a esse colegiado, por meio do MEMORANDO Nº SEDE-MMO-2025/02790. Cumpridos os requisitos normativos e estatutários, no que concerne ao regimento do PPLR, o Comitê encaminha ao Conselho de Administração, o parecer exarados pela CAAI, corroborando com a conclusão daquela unidade de Auditoria Interna, sem restrições ao prosseguimento do programa sob análise.

III- Assuntos gerais

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

22.10.2025 às 09h.

06.11.2025 às 09h;

Registra-se a ausência justificada da Sra. Lourivana Rodrigues de Lima, membro deste Comitê, por motivo de compromisso anteriormente agendado.

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 91ª Reunião Ordinária do CAAU se encerraram às 11h.

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

