

ATA DE REUNIÃO - COAUD Nº SD-AAU-2025/00023

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2025.

NAV BRASIL - Serviços de Navegação Aérea S/A

CNPJ: 42.736.102/0001-10

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA (CAAU)

Aos nove dias do mês de outubro de 2025, às 17:00:00h, foi realizada a 19ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria da NAV Brasil - Serviços de Navegação Aérea S/A, com a participação dos membros 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 membros do Comitê, os seguintes temas foram tratados na reunião:

I.1 - Proposta de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos.

I.2 - Proposta de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025

I.3 - Proposta de autorização para aumentar o limite de participação da empresa no custeio do plano de saúde.

II) RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES

II.1 - Foi conduzida uma apresentação pela Sra. Mariana Maia Arantes Barbosa, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos (PRCR), sobre a Proposta de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, que tem como finalidade especializar a gestão de riscos e controles internos, conformidade normas técnicas reconhecidas, aprimorar a efetividade do sistema e reduzir sobreposições com a função de Conformidade/Integridade. A Assessora ressaltou que alguns dos benefícios esperados com a nova Política, destacam-se o maior detalhamento sobre responsabilidades no âmbito da gestão de riscos e controles, a implementação de planos para remediação de deficiências eventualmente identificadas, bem como a avaliação periódica da atualização do processo de gestão de riscos e controles internos. Ao término da apresentação, o colegiado, no exercício de suas competências no art.

Classif. documental

005.100

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil

Assinado com senha por LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA e MAURO RODRIGUES UCHOA.
Documento Nº: 492858-4732 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=492858-4732>



SDAAU202500023A

105 do Estatuto Social, expressou opinião favorável à aprovação da referida Política, a qual está apta a ser encaminhada ao Conselho de Administração.

II.2 - A Gerente de Pessoas, Sra. Valeska Barbedo de Oliveira, realizou uma apresentação a respeito da proposta de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, com vistas à alteração da redação do Parágrafo 12º da Cláusula 46ª, referente ao Auxílio de Assistência à Saúde, consolidando as faixas salariais e aplicando o reajuste de 9% na tabela de reembolso vigente. O Gerente de Pessoas ressaltou que o reajuste já foi apresentado ao Comitê, que se manifestou favoravelmente, ao tempo, oportunamente à proposta de ACT 2025/2027, conforme Ata SD-AAU-2025/00007, de 04/09/2025. Ademais, esclareceu que, na razão da mediação do novo Acordo perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), a demanda está sendo conduzida ainda no âmbito do ACT 2023/2025 vigente. A Gerente de Pessoas referiu, ainda, o disposto na Nota Técnica nº SD-NTT-2025/00071 e destacou a manifestação favorável da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), encaminhada por mensagem de e-mail, em 18/09/2025. Ao término da apresentação, o colegiado, no exercício de suas competências na Resolução CGPAR nº 52 /2024, art. 3º, § 1º, expressou opinião favorável sobre a referida Proposta, a qual está apta a ser encaminhada ao Conselho de Administração.

II. 3 - A Gerente de Pessoas, Sra. Valeska Barbedo de Oliveira, realizou uma apresentação sobre a proposta de autorização para elevar o limite de participação da empresa no custeio do plano de saúde, ressaltando a realidade jurídica e fática advinda da empresa cindida Infraero. Destacou, também, o Estudo de Viabilidade da Proposta anexa à Nota Técnica nº SD-NTT-2025/00069, e a conformidade com a Resolução nº 52/2024. Ao término da apresentação, o colegiado, no exercício de suas competências na Resolução CGPAR nº 52 /2024, art. 3º, § 1º, expressou opinião favorável sobre a referida Proposta, a qual está apta a ser encaminhada ao Conselho de Administração.

III) ASSUNTOS GERAIS

III.1 - Registra-se a ausência justificada do Sr. Bráulio Mendonça Meneses, Presidente deste Comitê, por motivo de compromisso agendado anteriormente.

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

22.10.2025 às 09:00h;

06.11.2025 às 09:00h.

Encaminhe-se cópia desta Ata ao CA, à DIREX, ao CF e à CAAI, para conhecimento e adoção das exceções consideradas convenientes, à luz do que estabelece o Estatuto Social da NAV BRASIL e o Regimento Interno do CAAU.

IV) ENCERRAMENTO



IV.1 - As atividades da 19ª Reunião Extraordinária do CAAU se encerraram às 18 horas.

IV.2 - Eu, Mauro Rodrigues Uchoa, Membro do Comitê de Auditoria, lavrei a presente ata.

- 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

