

ATA DE REUNIÃO - CONFIS N° SEDE-AFI-2022/00004

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.

**NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.**  
**CNPJ 42.736.102/0001-10**  
**NIRE 33.3.0033925-6**

**CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022**

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil, eleitos e empossados na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 30 de junho de 2021, na forma do disposto no Estatuto Social, reuniram-se por videoconferência, por meio da rede mundial de computadores (internet), em virtude da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando o que estabelece o art. 100 do Estatuto Social da NAV Brasil. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - Presidente, o Sr. REGIS XAVIER HOLANDA - Membro e Sr. MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR, suplente convocado em razão da renúncia do membro titular, que o substituirá até eleição de novo titular pela Assembleia Geral, conforme previsto no art. 96 do Estatuto Social, bem como Sr. PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, Secretário do Conselho. Também presente, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno da NAV Brasil, convidado para apresentar esclarecimentos acerca das ações planejadas para a mitigação das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente, quando do fechamento do exercício de 2021. Fazendo uso da palavra, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, considerando haver número legal, deu início à reunião, agradecendo a presença do Auditor Interno da NAV Brasil e, em seguida, solicitando ao Secretário a leitura da Ata da reunião anterior, conforme pauta constante do Memorando de convocação desta reunião. Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior: Realizada a leitura, manifestando-se todos de acordo e sem comentários a registrar. Item II: Outros assuntos: O Presidente do Conselho Fiscal, tendo em vista o deliberado na 8ª Reunião do Colegiado, a respeito do acompanhamento das ações planejadas pela Auditoria Interna da NAV Brasil, para mitigação das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente sobre as contas do exercício de 2021, transmitiu a palavra ao Auditor Interno da empresa, Sr. Santana. O Sr. Santana informou que está em andamento a estruturação da Auditoria Interna da empresa, que iniciou suas atividades em 11 de março deste ano, iniciando pela elaboração da proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) que será apresentado para aprovação do Conselho de Administração na próxima reunião, prevista para o dia 20 de maio, Plano este que também contempla as ações para que não se repitam as pendências apontadas pela Auditoria Independente, a partir deste exercício de 2022. Informou que está em andamento a contratação de Auditoria Independente pela empresa, havendo a expectativa de que a atuação oportuna da auditoria externa assegurará que tais ressalvas não se repetirão. O Sr. Santana esclareceu que obteve alguns elementos que dão conta já terem sido resolvidas as questões com relação à

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço: Av. GENFRAL JUISTO Nº 160 CFENTRO



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, REGIS XAVIER HOLANDA e MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR em 03/05/2022 11:26:06.  
Documento Nº: 43421-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43421-6704>



SEDEAFI202200004A

rubrica "Outras Contas a Pagar-Diversos", mas, que está atuando no âmbito da Diretoria de Administração da NAV Brasil para a coleta e registro das evidências que comprovem a solução das ressalvas sobre esta rubrica. Em relação à rubrica "Estoques", pontuou que as ressalvas têm relação com o fato de a Auditoria Independente ter sido contratada, em caráter excepcional pela empresa, já no ano de 2022, para análise do fechamento do exercício de 2021, e, por isso, não pôde conferir tais registros no momento de sua realização, situação que não se repetirá com a nova Auditoria Independente que será contratada pela NAV Brasil para as próximas demonstrações. No entanto, há, ainda, providências em andamento pela Diretoria de Serviços, que igualmente será demandada, formalmente, pelo Auditor Interno a apresentar os elementos que demonstrem cabalmente a superação das ressalvas apontadas. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu ao Auditor Interno os esclarecimentos prestados, não havendo outras manifestações do Colegiado acerca do que foi exposto. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal convidou o Auditor Interno a participar da próxima reunião ordinária, de modo a manter o Colegiado atualizado sobre o andamento das ações da Auditoria Interna e da Diretoria da empresa com vistas à superação das ressalvas apontadas pela Auditoria Independente, no fechamento do exercício de 2021. Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal confirmou a realização da próxima reunião, por videoconferência, no dia 26 de maio, às 10 horas, conforme já planejado, e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pelos Membros do Conselho Fiscal e pelo Secretário.

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR  
PRESIDENTE  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

REGIS XAVIER HOLANDA  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA  
SECRETÁRIO  
GABINETE

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO  
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, REGIS XAVIER HOLANDA e MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR em 03/05/2022 11:26:06.  
Documento Nº: 43421-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=43421-6704>



SEDEAFI202200004A