

ATA DE REUNIÃO - CONFIS N° SEDE-AFI-2022/00005

Rio de Janeiro, 26 de maio 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 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2022

Aos vinte e seis dias do mês de maio 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: Relato do Auditor Interno: O Presidente do Conselho Fiscal, tendo em vista o deliberado na 9ª 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. Inicialmente, o Sr. Santana informou que foi preciso estabelecer nova data para a abertura da licitação para contratação da Auditoria Independente, com previsão para ocorrer até 31 de maio. Sobre a rubrica "Outras Contas", informou ter formalizado à Diretoria de Administração a solicitação de documentos que comprovam a conferência realizada em todas as contas, o que deverá ocorrer até 31 de maio, e que compartilhará o material que for recebido com os Conselheiros Fiscais. Já em relação à rubrica "Estoques", persistem algumas pendências neste tema, havendo a expectativa de que na próxima reunião do Conselho Fiscal já estejam disponíveis elementos sobre o tratamento destas pendências pela Diretoria de Serviços. Passando a abordar o PAINT, o Sr. Santana informou que prevê sua entrega até 31 de maio, esclarecendo que, por ainda não contar

Classif. documental | 005.200

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



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 06/06/2022 12:10:25.
Documento Nº: 48797-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=48797-6704>



SEDEAFI202200005A

com uma equipe estruturada na Auditoria Interna, foi preciso priorizar as verificações obrigatórias, dosando o tempo restante com algumas questões de maior risco, como o pagamento de pessoal. Informou, também, que foi recepcionado expediente do CENCIAR, versando sobre 14 suspeitas de acumulação indevida de cargos, sendo que 6 destas já foram esclarecidas. O Sr. Santana relatou que predominam os casos de acúmulo com atividades de ensino, a princípio, sem conflito com a carga horária da NAV Brasil, porém, permanece analisando alguns casos, pois, exemplificou, mudanças ou alterações nos horários solicitados por alguns desses empregados podem ser evidências de incompatibilidade. Por fim, informou que compartilhará com os Conselheiros Fiscais a resposta que enviar ao CENCIAR com suas conclusões sobre este tema. O Presidente do Conselho Fiscal agradeceu ao Auditor Interno os esclarecimentos prestados, não havendo outras manifestações do Colegiado acerca do que foi exposto. III: Outros assuntos: O Presidente do Conselho Fiscal, visando manter o acompanhamento sobre as providências da empresa em relação às ressalvas apontadas pela Auditoria Independente, sugeriu convidar o Auditor Interno a participar da próxima reunião do Conselho, sugestão acatada pelo Colegiado. 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 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, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 06/06/2022 12:10:25.
Documento Nº: 48797-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=48797-6704>



SEDEAFI202200005A