

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00006

Rio de Janeiro, 30 de junho 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022**

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil reuniram-se por videoconferência, por meio da rede mundial de computadores (internet), 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 o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Secretário do Conselho. O Sr. MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR, Suplente, justificou sua ausência por estar participando de reunião no Estado-Maior da Aeronáutica. Fazendo uso da palavra, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, considerando haver número legal, deu início à reunião, apresentando o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Chefe de Gabinete da Presidência da NAV Brasil, como novo Secretário do Colegiado, a quem solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** Realizada a leitura, manifestando-se todos de acordo e sem comentários a registrar. **Item II. Informações Trimestrais (ITR):** O Presidente do CONFIS informou que, para a Reunião Ordinária de julho de 2022, deverá ser solicitada à Diretoria de Administração apresentação acerca dos demonstrativos financeiros, organizados como Informações Trimestrais (ITR) do 1º Trimestre de 2022 e do 2º Trimestre de 2022, caso concluídas, acompanhadas por análise emitida pelo COAUD e considerações da Auditoria Interna. **Item III. PAINT - Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna:** Igualmente, o Presidente do CONFIS solicitou, para a Reunião Ordinária de julho de 2022, apresentação da Auditoria Interna sobre o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT, acompanhada por análise do COAUD. **Item IV. Outros Assuntos: 1 -** O Sr. REGIS XAVIER HOLANDA - Conselheiro, solicitou apresentação da Assessoria de Conformidade e Riscos acerca da Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos da NAV Brasil, para a Reunião Ordinária de julho de 2022; **2 -** Igualmente, o Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, com vistas à mitigação das ressalvas apresentadas pela Auditoria Independente, solicitou: [a] apresentação do setor de Suprimento Técnico, da Diretoria de Serviços, referente à rubrica "ESTOQUES"; [b] atualização, pelo Auditor Interno, acerca da rubrica "OUTRAS CONTAS", considerando a conferência das contas a partir dos documentos produzidos pela Diretoria de Administração; [c] informações acerca da Análise feita pelo Auditor Interno sobre as acumulações de funções apontadas pelo CENCIAR, conforme relatado na 10ª Reunião Ordinária, de 26 de maio de 2022; **3 -** Por fim, considerando ser este o dia de comemoração do primeiro aniversário de criação da empresa, o Conselho Fiscal

Classif. documental	005.200
---------------------	---------

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO  
CEP: 20024-120 RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 30/06/2022 16:25:51.  
Documento Nº: 54786-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54786-6704>



SIGA



SIGA



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 28/07/2022 08:34:11.  
Documento Nº: 61447.323611-2177 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61447.323611-2177>

parabenizou a NAV Brasil pelos resultados até então alcançados. 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, pelo Membro do Conselho Fiscal e pelo Secretário.

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

REGIS XAVIER HOLANDA  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO  
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 ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 30/06/2022 16:25:51.  
Documento Nº: 54786-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=54786-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 28/07/2022 08:34:11.  
Documento Nº: 61447.323611-2177 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61447.323611-2177>



SIGA



SIGA