

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00008

Rio de Janeiro, 22 de agosto 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 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, 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. MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR, Membro; e como Secretário, o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO. Fazendo uso da palavra, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, considerando haver número legal, deu início à reunião. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi realizada pelo Secretário. **DELIBERAÇÕES: Item II. Demonstrações Contábeis dos 1º e 2º Trimestres de 2022:** O Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA solicitou que a Diretoria Executiva apresentasse, até a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do mês de setembro de 2022, inicialmente prevista para o dia 22, o posicionamento final sobre a metodologia que será adotada pela administração para contabilização dos bens repassados pelo Comando da Aeronáutica à NAV Brasil, bem como as Demonstrações Contábeis dos 1º e 2º Trimestres de 2022. Solicitou que a apresentação do tema fosse realizada com a presença do Auditor Interno, do Diretor de Administração e do Gerente de Finanças e Contabilidade da Empresa. Por fim, solicitou ao Secretário que elaborasse memorando específico com as solicitações deste item a ser assinado pelos Membros do CONFIS e endereçado à Diretoria Executiva. Os demais Membros do CONFIS acompanharam os pedidos do Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA. **Item III. Acompanhamento do PAINT:** O Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA solicitou que o Auditor Interno da Empresa comparecesse em todas as Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal, a fim de apresentar, sucintamente, o andamento das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, o que foi acompanhado pelos demais Membros do CONFIS. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros ajustaram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 22 de setembro de 2022, às 14:30 horas. 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

Classif. documental 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço: Av. GENFRAN, ILUSTO Nº 160 CENTRO



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 23/08/2022 10:46:45.
Documento Nº: 67265-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67265-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 25/08/2022 08:29:29.
Documento Nº: 68139.368116-702 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68139.368116-702>



SEDEAFI202200008A

SIGA



SEDEMMO202201069

SIGA

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

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO
CONSELHO FISCAL

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, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 23/08/2022 10:46:45.
Documento Nº: 67265-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67265-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 25/08/2022 08:29:29.
Documento Nº: 68139.368116-702 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68139.368116-702>



SIGA



SIGA