

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00009

Rio de Janeiro, 22 de setembro 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 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2022

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Membro. Participaram, também, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração; o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno; o Sr. JORGE RICARDO CARDOSO SILVA, Gerente de Finanças e Contabilidade; o Sr. LUIZ EDUARDO SANTORO, Coordenador de Contabilidade; além de mim, ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Secretário. Fazendo uso da palavra, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, Presidente, considerando haver número legal, deu início à reunião. Em seguida, os Conselheiros saudaram o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, que tomou posse como Membro Efetivo do Conselho Fiscal da NAV Brasil, em 1º de setembro de 2022, desejando sucesso na missão. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi realizada pelo Secretário. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º Trimestre de 2022:** Os Conselheiros Fiscais aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º Trimestre de 2022. **Item III - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2022:** Os Conselheiros Fiscais aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2022. **INFORMATIVO: IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, atualizou o Conselho Fiscal sobre as atividades em andamento na AUDIN, conforme a seguir: **1)** Uma Estagiária passou a integrar a equipe da Auditoria Interna, e atuará na ação de auditoria nº 1 do PAINT 2022, que trata da avaliação do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras da empresa; **2)** Há a perspectiva de se trazer empregados hoje pertencentes à Diretoria de Serviços para compor a equipe da Auditoria Interna, **3)** A aplicação da Lista de Verificação elaborada pela Auditoria Interna, atividade prevista no PAINT 2022, pág. 16, reunindo os requisitos previstos nos normativos que regulam as atividades da NAV Brasil, encontra-se em andamento e, conforme solicitação do COAUD, será realizada a divulgação do resultado do primeiro levantamento pertinente, principalmente, às áreas de Governança e Transparência Ativa; **4)** Informou que participou da apresentação da Auditoria Independente ao COAUD, tendo avaliado positivamente a atuação inicial da Empresa contratada; **5)** Com relação à Avaliação Financeira, ação de auditoria nº 1 do PAINT 2022, informou que deu início à elaboração da Matriz de Planejamento com base nas Instruções

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, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 23/09/2022 13:54:38.
Documento Nº: 75223-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=75223-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 26/09/2022 13:01:22.
Documento Nº: 76356.424916-5646 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=76356.424916-5646>



SEDEAFI202200009A

SIGA



SEDEMMO202201256

SIGA

Normativas CGU n° 3/2017 e n° 8/2017, atividade em que irá atuar a Estagiária sob sua coordenação; **6)** Informou que foi elaborado o Estatuto da Auditoria Interna, conforme preconizado na Instrução Normativa CGU n° 13/2020, a qual foi submetida à DIREX, a qual contribuiu com sugestões relevantes, as quais serão inseridas no documento, que será agora submetido à análise do COAUD para a futura aprovação do CONSAD. Ressaltou, também, que irá disponibilizar a referida minuta para apreciação do CONFIS; **7)** A Auditoria Interna atuou na elaboração da minuta do Termo de Referência para a contratação de Fiscalização da Entidade Fechada de Previdência Complementar, o qual está em análise no âmbito da AJU, trabalho este que se encontra vinculado à Ação de Auditoria n° 4 do PAINT 2022; **8)** No que se refere à ação de auditoria n° 5 do PAINT 2022, referente à avaliação do processo de aquisição de bens e contratação de serviços, informou que será iniciada com a avaliação dos processos relacionados à Tecnologia da Informação, com base na Resolução CGPAR n° 29, de 5 de abril de 2022. Assim, a Auditoria Interna realizou solicitação de informações que estão sendo levantadas pelo setor de Licitações e Contratos da NAV Brasil; **9)** Foi elaborada a Nota Técnica n° SEDE-NTT-2022/00084, de 8 de agosto de 2022, remetida à DIREX, que trata sobre a estrutura e a composição ideal para a Auditoria Interna da NAV Brasil, visando integrar a proposta de Plano de Cargos e Salários da Companhia. **10)** Por fim, o Conselheiro Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR solicitou ao Auditor Interno que, oportunamente, atualizasse o CONFIS acerca das atividades da Auditoria Interna nas atividades de Licitações e Contratos. **Item V - Outros Assuntos:** **1)** O Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, informou que as questões levantadas pelo Comitê de Auditoria acerca da metodologia de contabilização dos bens cedidos pela União à NAV Brasil foram alinhadas, que as Demonstrações Contábeis Intermediárias dos 1° e 2° Trimestres de 2022 foram aprovadas pelo COAUD e pela Auditoria Independente, e que a Empresa está coordenando com os órgãos do COMAER a expedição dos respectivos Termos de Cessão; **2)** O Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, solicitou que a Diretoria de Administração apresentasse, mensalmente, atualização sobre o andamento da emissão dos referidos termos de cessão, como resultado do Grupo de Trabalho de acerto das cessões de bens à NAV Brasil, o que foi acompanhado pelos demais Conselheiros; **3)** O Presidente do CONFIS, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR informou que, após reunir-se com os demais Conselheiros, apresentará na próxima reunião do Colegiado, o Plano de Trabalho do CONFIS, conforme previsto na Resolução CGPAR/ME n° 31, de 4 de agosto de 2022. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de outubro 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, 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

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, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 23/09/2022 13:54:38.
Documento Nº: 75223-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=75223-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 26/09/2022 13:01:22.
Documento Nº: 76356.424916-5646 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=76356.424916-5646>



SIGA



SIGA

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

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,
REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 23/09/2022 13:54:38.
Documento Nº: 75223-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=75223-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 26/09/2022 13:01:22.
Documento Nº: 76356.424916-5646 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=76356.424916-5646>



SIGA



SIGA