

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 nº 3/2017 e nº 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 nº 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 nº 4 do PAINT 2022; **8)** No que se refere à ação de auditoria nº 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 nº 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 nº 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 1º e 2º 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 nº 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>



SEDEAF120220009A

SIGA



SEDEMMO202201256

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