

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00010

Rio de Janeiro, 01 de novembro 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 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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; o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Membro; e o Sr. 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. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 14ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi realizada pelo Secretário, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Retificação da proposta de destinação do resultado apurado no exercício de 2021:** Os Conselheiros Fiscais tomaram conhecimento da Nota Técnica da Diretoria Executiva ao Conselho Fiscal - [SEDE-NTT-2022/00113], do PARECER SEI Nº 6651_2022_ME _ AGO 27.4.22, da Proposta de Distribuição dos Dividendos 2021 e da Proposta das Reservas de Retenção de Lucros 2021, e aprovaram, por unanimidade, a retificação da proposta de destinação do resultado apurado no exercício de 2021. **Item III - Proposta de Programa de Trabalho Anual (PTA) do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Após esclarecimentos apresentados pelo Presidente do Conselho Fiscal, foi deliberado pela postergação do referido item para a próxima reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Os Conselheiros Fiscais não apresentaram questionamentos acerca das atividades da Auditoria Interna. **Item V - Outros Assuntos:** o Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA solicitou que fosse apresentada pela Diretoria de Administração, nas próximas reuniões do Conselho Fiscal, a evolução acerca do recebimento dos termos de cessão dos bens repassados pela União à NAV Brasil, o que foi acompanhado pelos demais Conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 24 de novembro de 2022, às 10:00 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

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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e REGIS XAVIER HOLANDA em 03/11/2022 17:01:07.
Documento Nº: 85159-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=85159-6704>



SIGA



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 04/11/2022 08:05:15.
Documento Nº: 85936.491505-1185 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=85936.491505-1185>



SIGA

REGIS XAVIER HOLANDA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

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,
MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e REGIS XAVIER HOLANDA em 03/11/2022 17:01:07.
Documento Nº: 85159-6704 - consulta à autenticidade em
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=85159-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 04/11/2022 08:05:15.
Documento Nº: 85936.491505-1185 - consulta à autenticidade em
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=85936.491505-1185>



SEDEAF1202200010A

SIGA



SEDEMMO202201476

SIGA