

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00011

Rio de Janeiro, 24 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 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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; 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 15ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal foi realizada pelo Secretário, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Proposta de Programa de Trabalho Anual (PTA) do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** O Sr. ALMEIDA JUNIOR, Presidente, informou que a proposta de Programa de Trabalho Anual do Conselho Fiscal foi previamente encaminhada aos demais Conselheiros. Em seguida, não havendo alterações ou sugestões, os Membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Programa de Trabalho Anual do Conselho Fiscal, na forma do anexo a esta ata [PLANO DE TRABALHO 2023 COMPLETO.pdf]. **Item III - Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o Exercício de 2023:** Após análise da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o Exercício de 2023, foram previamente agendadas as Reuniões Ordinárias, conforme segue: 25 de janeiro, 27 de fevereiro, 28 de março, 26 de abril, 25 de maio, 28 de junho, 26 de julho, 28 de agosto, 26 de setembro, 25 de outubro, 27 de novembro e 14 de dezembro. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, apresentou o Sr. Fernando Moraes Carneiro, novo integrante da Auditoria Interna da NAV Brasil. Em seguida, atualizou os Membros do Conselho Fiscal sobre as atividades da Auditoria Interna, conforme o seguinte: 1 - Ocorreu a aprovação, na penúltima Reunião Ordinária do Conselho de Administração, do Regimento Interno da CAAI, NN AIO Nº 9 - 2022; 2 - Ocorreu a criação do Portal da CAAI, por intermédio do Sharepoint; no endereço <https://navbrasilgovbr.sharepoint.com/teams/caai> (Portal da Auditoria Interna - CAAI - Home (sharepoint.com)); 3 - Avaliação e emissão de proposta de alterações da minuta da Política de Conformidade, Gerenciamento de Riscos e Controles Internos encaminhada à Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, em 24/10/2022; 4 - Avaliação e emissão de proposta de alterações da minuta do Regimento Interno dos Assessores, Gerentes e Coordenadores encaminhada à Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, em 10/11/2022; 5 - Atualização do Check List (lista de verificações), disponível no Portal da CAAI no Sharepoint, conforme solicitação do COAUD (SEDE-MEM-2022/00018, de 27/10/2022), com resposta

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 29/11/2022 09:51:18.  
Documento Nº: 89860-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=89860-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 07/12/2022 08:13:24.  
Documento Nº: 96297.542347-4005 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=96297.542347-4005>



SIGA



SIGA

09/11/2022 (SEDE-MMO-2022/01506), apresentando o link para acesso ao Check-list atualizado. Busca-se a atualização, no mínimo, semanal. O Sr. Fernando ficará responsável por essa atualização; 6 - Emissão de pronunciamento acerca da necessidade ou não de elaboração pela Empresa de Relatório de Sustentabilidade Sócio Ambiental, em resposta à solicitação do COAUD (MEMO SEDE-MEM-2022/00018, de 27/10/2022), com resposta 09/11/2022 (SEDE-MMO-2022/01506), com suporte da Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, em resumo: "não há expressa previsão legal ou normativa de elaboração de Relatório de Sustentabilidade Socioambiental. Há, sim, no art. 8º, inciso IX, do mesmo diploma legal, o dever de divulgação anual de "relatório integrado ou de sustentabilidade", que corresponde ao "Relatório de Gestão", apresentado na forma de relato integrado da gestão, de acordo com a Instrução Normativa nº 84/2020 e Decisão Normativa nº 198/2022, ambas do Tribunal de Contas da União"; 7 - Participação nas reuniões periódicas acerca do andamento da Elaboração do Processo de Contratação do BPO; 8 - Atividades em andamento referentes às ações de auditoria do PAINT 2022: a) Ação de auditoria nº 1 referente à avaliação dos processos destinados ao preparo das demonstrações financeiras da NAV Brasil: questionários à DSLO, DAIP, DAPE, DAFC e DACC, entrevista à DAPE, bem como análise de balancetes mensais; b) Ação de Auditoria nº 2 referente, principalmente, à Folha de Pagamento de Dirigentes, bem como dos empregados: entrevista à DAPE e emissão de questionário com respostas dissertativas; c) Ação de Auditoria nº 3, referente emissão do parecer de prestação de contas anual, fruto do trabalho em andamento referente às demais ações de auditoria; d) Ação de Auditoria nº 4, referente à auditoria da Entidade Fechada de Previdência Complementar (INFRAPREV): elaboração da minuta de TR, na fase de planejamento, e elaboração de justificativa para o parcelamento do objeto. Processo já avaliado pela AJU e seguindo para publicação, envolve fiscalização (auditoria) e supervisão (relatório da gestão do patrocínio), conforme Resolução CGPAR/ME nº 38/2022; e) Ação de Auditoria nº 5, referente à avaliação, principalmente, da área de licitações e contratos, emissão de questionário à DACC e avaliação de processos de contratação em andamento; f) Ação de Auditoria nº 6, administração de empregados, emissão de questionário à DAPE, avaliação em andamento. **Item V - Termos de cessão de bens da União - atualização pela Diretoria de Administração:** O Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, atualizou os Membros do Conselho Fiscal acerca dos procedimentos adotados pela Empresa referentes aos Termos de cessão de bens da União, conforme apresentação anexa [Bens da União - Cessão de Uso.pdf]. O Conselheiro Sr. REGIS XAVIER HOLANDA solicitou que, mensalmente, o tema fosse atualizado nas reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal. **Item VI - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 15 de dezembro 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

REGIS XAVIER HOLANDA

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 29/11/2022 09:51:18.  
Documento Nº: 89860-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=89860-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 07/12/2022 08:13:24.  
Documento Nº: 96297.542347-4005 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=96297.542347-4005>



SIGA



SIGA

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,  
REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 29/11/2022 09:51:18.  
Documento Nº: 89860-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=89860-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 07/12/2022 08:13:24.  
Documento Nº: 96297.542347-4005 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=96297.542347-4005>



SEDEAF1202200011A

SIGA



SEDEMMO202201649A

SIGA