

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00012

Rio de Janeiro, 15 de dezembro 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 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 16ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2022/00011] foi realizada pelo Secretário, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2022:** Os Membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento do tema por meio das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2022; da apresentação da Diretoria de Administração referente ao Balanço e DRE 3º ITR 2022 - NAV Brasil e da Manifestação do Comitê de Auditoria em Ata - [SEDE-AAU-2022/00016 e SEDE-AAU-2022/00017]. O Conselheiro REGIS XAVIER HOLANDA questionou se as sugestões apontadas pelo Comitê de Auditoria por ocasião da 23ª Reunião Ordinária do COAUD (13/12/2022) haviam sido incorporadas pela Administração e aprovadas na 3ª Reunião Extraordinária do COAUD, em 14/12/2022; o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, informou que foram adotadas as sugestões possíveis, e destacou que os resultados apresentados não sofreram alterações, restando, apenas, ajustes nas notas explicativas. Os Conselheiros ressaltaram que as alterações e os ajustes necessários devem ser incorporados para as Demonstrações Finais do Exercício do ano de 2022. Por fim, os Conselheiros Fiscais aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2022. **INFORMATIVO: Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, apresentou os seguintes tópicos aos Membros do Conselho Fiscal: 1 - Análise acerca do estudo realizado pela Assessoria de Apoio às DNB(ANB) sobre ajuste de diárias de viagem, por meio do Memorando SEDE-MMO-2022/01663; 2 - Análise sobre o estudo realizado pela AJU acerca de Ressarcimento de pagamentos relativos a processos judiciais da NAV Brasil, Memorando SEDE-MMO-2022/01653; 3 - Recebimento das respostas das Gerências referentes aos questionários enviados pela Auditoria Interna, restando somente a resposta da DACC, prevista para 19 de dezembro e a uma réplica da DAPE, a qual já está com prazo expirado e será reiterada. O período de 15/12/2022 a 30/12/2022 será dedicado à análise das respostas e elaboração dos relatórios com recomendações porventura necessárias; 4 - Envio da minuta do PAINT 2023 ao CENCIAR, por intermédio do SEDE-OFO-2022/01060, de

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 19/12/2022 10:07:33.
Documento Nº: 101594-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=101594-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 20/12/2022 09:29:07.
Documento Nº: 103837.567569-7977 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=103837.567569-7977>



SEDEAFI202200012A

SIGA



SEDEMMO202201720

SIGA

30 de novembro de 2022. A referida minuta já foi revisada e já temos uma versão final que será enviada para o exame do CF até 19/12/2022; 5 - Contínua atualização do Check-List (lista de verificações), disponível no Portal da CAAI no Sharepoint; 6 - Ação de Auditoria nº 4, referente à auditoria da Entidade Fechada de Previdência Complementar (INFRAPREV), conforme Resolução CGPAR/ME nº 38/2022: a data de abertura do pregão eletrônico será no dia 22/12/2022. A possibilidade de terceirização dos serviços de auditoria está prevista no § 4º, do art. 2º da Resolução CGPAR/ME nº 38/2022; 7 - Regularização dos Bens da União no Patrimônio da NAV Brasil: a Auditoria Interna da NAV Brasil irá estudar a documentação existente sobre a matéria e emitir relatório com as recomendações pertinentes ao assunto, com prazo até 30/12/2022. **Item IV - Termos de cessão de bens da União - atualização pela Diretoria de Administração:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, informou que os modelos de termos de cessão de uso dos bens da União em favor da NAV Brasil foram encaminhados pelo DECEA, e que serão utilizados para regularizar a situação patrimonial da Empresa. **Item VI - Outros Assuntos:** O Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, Conselheiro, solicitou que permanecessem as participações do Diretor de Administração e do Auditor Interno nos assuntos de suas respectivas áreas. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de janeiro de 2023, 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
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 19/12/2022 10:07:33.
Documento Nº: 101594-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=101594-6704>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 20/12/2022 09:29:07.
Documento Nº: 103837.567569-7977 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=103837.567569-7977>



SIGA



SIGA