

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00001

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2023.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.
CNPJ 42.736.102/0001-10
NIRE 33.3.0033925-6
CONSELHO FISCAL

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 17ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2022/00012] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 19/12/2022, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Proposta de Aumento do Capital Social da NAV Brasil:** O CONSELHO FISCAL da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. - NAV Brasil, CNPJ 42.736.102/0001-10, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item III, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, considerando as informações apresentadas pela Diretoria Executiva por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00003; RESOLVE manifestar-se favoravelmente, e por unanimidade, à aprovação do Orçamento de Capital para o exercício de 2022 com previsão de investimentos, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/1976 é de R\$ 66.671.795,57 (sessenta e seis milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), distribuídos R\$ 31.541.664,26 (trinta e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos) em Manutenção e Adequação de Bens Imóveis, R\$ 4.334.845,03 (quatro milhões, trezentos e trinta e quatro mil, e oitocentos e quarenta e cinco reais e três centavos) em Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Máquinas, e R\$ 30.795.286,28 (trinta milhões, setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) em Manutenção de Equipamentos de Informática e Teleprocessamento. E, também, RESOLVE manifestar-se favoravelmente, e por unanimidade, pelo encaminhamento da proposta de integralização de recursos provenientes da Reserva de Lucros ao Capital Social da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., mantendo-se o valor de R\$ 46.138.161,02 (quarenta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, cento e sessenta e um reais e dois centavos) na Reserva de Retenção de Lucros, e o valor de R\$ 4.678.722,50 (quatro milhões, seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) como saldo da Reserva Legal, perfazendo o Saldo de Reservas de Lucro no total de R\$ 50.816.883,61 (cinquenta milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos); e pela destinação do valor de R\$ 20.533.634,46 (vinte milhões, quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para

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 26/01/2023 09:40:42.
Documento Nº: 118054-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=118054-6704>



SIGA



SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 30/01/2023 08:13:36.
Documento Nº: 119199.625905-1301 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=119199.625905-1301>

Aumento do Capital Social, sem emissão de novas ações, para deliberação da Assembleia Geral, em atendimento ao art. 199 da Lei nº 6.404/76. Com isso, o valor do Capital Social da NAV Brasil passará de R\$ 51.713.780,59 (cinquenta e um milhões, setecentos e treze mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos) para o novo valor de R\$ 72.247.415,05 (setenta e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e cinco centavos), devendo, conseqüentemente, ser alterado o art. 9º do Estatuto Social da NAV Brasil para refletir o novo valor, passando a apresentar a seguinte redação: "Art. 9º O capital social da NAV Brasil é de R\$ 72.247.415,05 (setenta e dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 195.106 (cento e noventa e cinco mil e cento e seis) ações ordinárias, sem valor nominal." **Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna: O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, apresentou os seguintes pontos:** 1 - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) - 2023: Os Conselheiros Fiscais aprovaram, por unanimidade, o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT, para o exercício 2023, apresentada pela Auditoria Interna da NAV Brasil; 2 - Desde a última reunião com o Conselho Fiscal, em 15/12/2022, a partir da elaboração e divulgação da minuta do PAINT 2023, já houve o pronunciamento do CENCIAR, por intermédio de e-mail, cujas as orientações sobre orçamento e plano de capacitação foram incorporadas à minuta, bem como houve o pronunciamento do COAUD, cujas orientações também foram incorporadas à minuta apresentada, a qual foi remetida para a apreciação do Conselho de Administração, por intermédio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00001, de 9 de janeiro de 2023; 3 - Atualização da lista de verificação (*Check-list*) no que concerne às Resoluções CGPAR/ME nº 45, de 30/12/2022, que dispõe sobre orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral, tendo como principal orientação a elaboração do plano de contratações anual; e CGPAR/ME nº 44, de 30/12/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, tendo como principal novidade atribuições mais específicas quanto à Corregedoria; 4 - Elaboração e envio do Relatório de Auditoria nº 1/2023, pertinente às ações de auditoria nos 1 e 3 do PAINT 2022, direcionado à Gerência de Infraestrutura e Patrimônio (DAIP), por intermédio do Memorando nº SEDE-MMO-2023/00014, de 4 de janeiro de 2023, que complementa o contido no Memorando nº SEDE-MMO-2022/01735, de 22 de dezembro de 2022, que trata de recomendações da Auditoria Interna sobre a Regularização dos Bens da União, sob a Administração da NAV Brasil; 5 - Elaboração e envio do Relatório de Auditoria nº 2/2023, pertinente às ações de auditoria nos 1 e 3 do PAINT 2022, direcionado à Gerência de Logística (DSLO), por intermédio do Memorando nº SEDE-MMO-2023/00087, de 18 de janeiro de 2023; 6 - Sobre a ação de auditoria nº 4, que trata da auditoria acerca da gestão do INFRAPREV, que é a entidade fechada de previdência complementar que administra o plano de benefícios pós-emprego pertinente aos empregados da NAV Brasil: houve a publicação da licitação correspondente, destinada a contratar os serviços de auditoria correspondente, conforme a previsão existente na Resolução CGPAR/ME nº 38, de 4 de agosto de 2022, art. 2º, § 4º, contudo, a primeira tentativa restou fracassada. Foi realizada uma revisão do processo e haverá nova publicação em 27/01/2023; 7 - A Gerência de Compras e Contratos (DACC) solicitou prorrogação de prazo para resposta ao questionário enviado por intermédio do Memorando nº SEDE-MMO-2022/01641, de 6 de dezembro de 2022, pertinente à Ação de Auditoria nº 5 do PAINT 2022; 8 - Sobre as ações de auditoria nos 2 e 6 do PAINT 2022: a elaboração da minuta do relatório correspondente foi concluída em 23/01/2023, ontem, e

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 26/01/2023 09:40:42.
Documento Nº: 118054-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=118054-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 30/01/2023 08:13:36.
Documento Nº: 119199.625905-1301 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=119199.625905-1301>



SEDEAFI202300001A

SIGA



SEDEMMO202300147

SIGA

está sob a revisão do Auditor Interno. **Item IV - Termos de cessão de bens da União - atualização pela Diretoria de Administração:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, solicitou que o Secretário informasse o Conselho Fiscal que não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas, em 15/12/2022. **Item VI - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de fevereiro 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, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 26/01/2023 09:40:42.
Documento Nº: 118054-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=118054-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 30/01/2023 08:13:36.
Documento Nº: 119199.625905-1301 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=119199.625905-1301>



SIGA



SIGA