

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00002

Rio de Janeiro, 06 de março 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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às onze 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 18ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00001] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 26/01/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Proposta de Fluxograma de Avaliação e Aprovação de Demonstrações Contábeis Intermediárias:** 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 do Memorando [SEDE-MMO-2023/00214] tendo como anexos a Nota Técnica nº SEDE-NTT-2022/00121 e Proposta de Fluxograma de avaliação e aprovação do ITR, na versão previamente aprovada pela Diretoria Executiva; RESOLVE manifestar-se favoravelmente, e por unanimidade, à aprovação da Proposta de fluxograma de avaliação e aprovação de Demonstrações Contábeis Intermediárias. **Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna: O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, apresentou os seguintes pontos:** O PAINT 2023 encontra-se aprovado. Em 8 de fevereiro de 2023, a versão final foi enviada ao CENCIAR, por intermédio do Ofício nº SEDE-OFO-2023/00111, compartilhado com o CF por intermédio do SIGANAV. O esforço da Auditoria Interna está concentrado em produzir o Relatório Anual de Auditoria Interna referente ao exercício de 2022, até o final de março. Outra tarefa em andamento refere-se à emissão do parecer de prestação de contas anual (Ação de Auditoria nº 3), que estará respaldado por todas as ações de auditoria realizadas pela Auditoria Interna até o presente momento. Em paralelo já foram emitidos os Relatórios de Auditoria Interna nº 1, referente à DAIP, o de nº 2, referente a DSLO, e o de nº 3, referente à DAPE. Encontra-se em revisão pelo Auditor o Relatório referente à DAFC. Sobre a DACC, pertinente, principalmente, à Ação de Auditoria nº 5 (Avaliar a efetividade dos instrumentos de acordo firmados pela NAV Brasil) foi feita uma entrevista no final do exercício de 2022 e enviado um questionário. Até o momento não houve resposta do questionário. Assim, após algumas cobranças em contatos pessoais com o Chefe, a Auditoria Interna formalizará uma notificação, para solicitar a resposta devida, visando dar continuidade às

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP-20021-120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, REGIS XAVIER HOLANDA e ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 10/03/2023 15:13:35.
Documento Nº: 127742-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=127742-6704>



SEDEAFI202300002A

avaliações pertinentes àquele setor, que serão integradas ao disposto no PAINT 2023. Sobre a ação de auditoria nº 4, que trata de avaliar a gestão do INFRAPREV, a abertura da licitação, Pregão Eletrônico nº 05/2023, ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2023. A documentação da empresa primeira colocada (RUSSELL BEDFORD GM AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CNPJ nº 13.098.174/0001-80), está em avaliação, com prazo para o dia 27 de fevereiro de 2023. No que se refere à documentação de capacidade técnica, pelo que foi verificado com a área responsável, encontra-se em conformidade com o previsto em Edital e seus anexo. **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 25/01/2023. **Item V - Outros Assuntos:** o Secretário André tomou a palavra e apresentou a sua substituta, a Sra Ana Lúcia que irá seguir na função de secretária dos colegiados da NavBrasil a partir das próximas reuniões. O segundo ponto apresentado foi o anúncio da marcação da Assembleia Ordinária da empresa para o dia 25 de abril. Desta forma existe a necessidade de enviar as matérias 30 dias antes com todas as aprovações dos colegiados internos da NavBrasil para a PGFN e com isso haverá a necessidade de realocação da data da próxima reunião deste conselho do dia 28 para o dia 20 março. Nesta ocasião foi solicitado aos conselheiros que se manifestassem caso houvesse algum impedimento. O Secretário relatou ainda que um dos documentos que compõe a documentação encaminhada à PGFN é o Relatório de Administração e que será necessário, ao término do relatório, anexar um parecer do CF para posterior envio à Procuradoria. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 20 de março 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 GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, REGIS XAVIER HOLANDA e ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 10/03/2023 15:13:35.
Documento Nº: 127742-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=127742-6704>



SEDEAF1202300002A