

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00005

Rio de Janeiro, 24 de abril 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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. 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 20ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00003] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 21/03/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Avaliação de Desempenho dos Conselheiros e Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Fazendo uso de formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que foram encaminhados aos membros do Colegiado por meio eletrônico, em 03/04/2023, os conselheiros realizaram a avaliação anual de seus desempenhos, analisando e debatendo cada item da ficha, realizaram também a avaliação coletiva do Conselho Fiscal. **Item III- Informações Gerais da Auditoria Interna:** A auditoria Interna elaborou e apresentou a este Conselho o Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 1º Trimestre de 2023, em anexo. Neste Relatório são apresentados os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Auditoria Interna da NAV Brasil (CAAI), no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/03/2023. Em síntese, esta análise em retrospectiva apresenta ações de auditoria realizadas em atenção ao PAINT 2023, trabalhos relativos à consolidação de ações de auditoria iniciadas no exercício anterior, durante a execução do PAINT 2022, bem como outras informações relacionadas às atividades da Unidade. O Colegiado deliberou e ressaltou a excelente estruturação do documento e ressaltou que a Auditoria Interna tem realizado todas as suas atividades de modo tempestivo, atendendo totalmente às expectativas do C.F. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União - atualização pela Diretoria de Administração:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, solicitou que a Secretária informasse ao Conselho Fiscal que não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas, em 21/03/2023. **Item V - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de maio 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 pela Secretária.

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 GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, REGIS XAVIER HOLANDA e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 08/05/2023 08:34:13.
Documento Nº: 139340-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=139340-6704>



SIGA



SIGA

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

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MINUTA

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 ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 08/05/2023 08:34:13.
Documento Nº: 139340-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=139340-6704>



SIGA



SIGA