

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00006

Rio de Janeiro, 25 de maio 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 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023

Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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 21ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00004] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 08/05/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO EXTRA PAUTA: Item II - Participação de reunião do Conselho Fiscal por videoconferência:** O Conselho Fiscal deliberou e manifestou-se favorável à continuação de participação de reunião do Conselho por videoconferência, se pautando no Princípio Constitucional da Economicidade e decidiu solicitar a apreciação da Assessoria Jurídica da NAV Brasil para um posicionamento acerca do tema. **INFORMATIVO: Item III- Informações Gerais da Auditoria Interna:** A auditoria Interna não apresentou atualizações sobre o andamento de suas atividades. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União:** O colegiado solicitou a participação do Diretor de Administração, Sr CARLOS ROBERTO SANTOS, na próxima reunião para atualizar os conselheiros sobre a matéria. **Item V - Aprovação das contas pela AGO/AGE:** A secretária do Conselho, Sra Ana Lúcia informou o colegiado acerca das deliberações e aprovações ocorridas durante a 2ª AGO/AGE da NAV Brasil, realizada em 25 de abril de 2023. **Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 28 de junho 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.

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

REGIS XAVIER HOLANDA

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e REGIS XAVIER HOLANDA em 31/05/2023 15:06:30.
Documento Nº: 148350-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=148350-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 13/06/2023 16:14:23.
Documento Nº: 153647.849588-2473 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153647.849588-2473>



SEDEAFI202300006A

SIGA



SEDEMIMO202301008

SIGA

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

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e REGIS XAVIER HOLANDA em 31/05/2023 15:06:30.
Documento Nº: 148350-6704 - consulta à autenticidade em
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=148350-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 13/06/2023 16:14:23.
Documento Nº: 153647.849588-2473 - consulta à autenticidade em
<https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153647.849588-2473>



SIGA



SIGA