

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00007

Rio de Janeiro, 26 de junho 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 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 22ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00006] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 31/05/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2023:** Os Membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2023, por e-mail, enviado em 12 jun. 2023, pela Auditoria Interna da NAV Brasil. O Conselho Fiscal deliberou e por fim aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2023. **Item III - Manifestação da Assessoria Jurídica acerca da realização de reuniões online do Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal acompanhou a conclusão apontada no Parecer emitido pela Assessoria Jurídica, na qual conclui que não se vislumbra óbice jurídico para a realização das reuniões do Conselho Fiscal por videoconferência, desde que seja assegurada a segurança, a confiabilidade e a transparência necessárias para a validade do ato, nos termos da legislação e normas pertinentes. A Assessoria Jurídica ressalta ainda que, em regra, as reuniões do Conselho Fiscal devem ser realizadas presencialmente, sendo admitidas as reuniões digitais ou semipresenciais apenas excepcionalmente e mediante justificativa aprovada pelo colegiado. Dessa forma o Colegiado aprovou, por unanimidade, a continuação de participação de reunião do Conselho por videoconferência, pautado no Princípio Constitucional da Economicidade e da relevância do assunto, com a devida justificativa registrada em ata e a participação presencial dos seus membros quando a demanda assim exigir. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O assistente da Unidade de Auditoria Interna (CAAI), Sr. FERNANDO CARNEIRO, indicou que, ao longo do mês de junho, a CAAI deu continuidade às atividades previstas no PAINT 2023 e informou ao Conselho que apresentará em breve o relatório trimestral com o resumo das atividades desempenhadas pela Unidade no período de abril a junho. A expectativa da Unidade é que o relatório seja encaminhado aos membros do Conselho ao final da primeira quinzena de julho. O conselheiro Sr. REGIS solicitou que, nas próximas reuniões do Conselho Fiscal, o representante da Auditoria Interna apresente um painel com a

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, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 11/07/2023 17:00:55.
Documento Nº: 157278-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=157278-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 18/07/2023 15:21:13.
Documento Nº: 167039.923926-5454 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=167039.923926-5454>



SEDEAFI202300007A

SIGA



SEDEMMO202301326

SIGA

síntese dos trabalhos realizados. O Conselheiro Sr. REGIS reiterou a solicitação sobre a participação de membros da Auditoria Interna nas reuniões realizadas pelo Conselho Fiscal. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União:** O Diretor de Administração, Sr CARLOS ROBERTO SANTOS, participou da reunião para atualizar os conselheiros sobre a matéria. O Diretor de Administração iniciou sua participação fazendo uma breve explanação sobre o andamento dos processos referentes aos Termos de Cessão de Bens da União relativos às estações remotas do Controle do Espaço Aéreo (EACEA). Foi apresentado um quadro com a relação das EACEA divididas entre os CINDACTA, bem como o status de cada processo, destacando que todas as assinaturas dos respectivos Termos de Cessão deverão ser concretizadas até o dia 30 de junho de 20223, conforme determinação do DECEA. O Diretor de Administração informou que, considerando as características dos termos de cessão, foi realizada uma consulta ao Auditor Independente que respondeu com a elaboração de um parecer com um pronunciamento sobre a forma de contabilização dos Bens oriundos dos referidos Termos de Cessão. O Sr. Carlos informou, ainda, que enviará uma cópia do parecer para os membros do Conselho Fiscal, bem como ao Comitê de Auditoria e o Auditor Interno, de forma a pacificar o entendimento sob a forma de contabilização desses bens. **Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de julho 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
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
CONSELHEIRO
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, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 11/07/2023 17:00:55.
Documento Nº: 157278-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=157278-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 18/07/2023 15:21:13.
Documento Nº: 167039.923926-5454 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=167039.923926-5454>



SEDEAF1202300007A

SIGA



SEDEMMO202301326

SIGA