

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2021/00002

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2021.

**NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.**  
**CNPJ 42.736.102/0001-10**  
**NIRE 33.3.0033925-6**

### CONSELHO FISCAL

#### ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2021

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às doze horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil, eleitos e empossados na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 30 de junho de 2021, na forma do disposto no Estatuto Social, reuniram-se na Sede da NAV Brasil, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais: Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR e Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, além de mim, ALEXANDRE MACIEL DA SILVA, CPF 975.██████-04 e RG nº 4██████8 MD/COMAER, convidado para secretariar a presente reunião, tendo, ainda, como observador, o Sr. PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, CPF nº 035.██████-19 e RG nº 3██████0 MD/COMAER, que assumiu o cargo de Chefe de Gabinete da NAV Brasil e irá secretariar as próximas reuniões. Fazendo uso da palavra, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Presidente do Conselho Fiscal, saudou os demais Conselheiros e, considerando haver número legal, deu início à reunião e passou ao **item I** da Ordem do Dia, solicitando a leitura da Ata da Reunião anterior do Conselho Fiscal por este Secretário, bem como a leitura da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, ocorrida em 1º de outubro. Solicitou, ainda, que esta última fosse enviada, por e-mail, aos Conselheiros Fiscais. Dando prosseguimento ao **item II**, foi confirmado pelo Presidente do Conselho Fiscal que ocorrera, anteriormente à reunião, no mesmo dia, a interação dos Conselheiros Fiscais, presencialmente, com os membros do Comitê de Auditoria da NAV Brasil recém empossados, ocasião em que fora realizada pelo Presidente da NAV Brasil, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, a apresentação solicitada na Ata da Reunião anterior, versando sobre o plano de ações para a estruturação da Empresa e a situação geral atualizada. Em seguida, passou ao **item III**, momento em que convidou o Diretor de Administração da NAV Brasil, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, para apresentar ao Conselho Fiscal a movimentação financeira da Empresa relativa aos meses de julho, agosto e setembro. O Diretor de Administração detalhou os créditos relativos à integralização inicial do patrimônio social pelo Comando da Aeronáutica (COMAER), em julho/2021, e, a partir de agosto, a transferência pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) dos recursos relativos à

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 ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, REGIS XAVIER HOLANDA e ALEXANDRE MACIEL DA SILVA em 18/10/2021 13:11:03.  
Documento Nº: 11219-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11219-6704>



SEDEAFI202100002A

arrecadação das tarifas pela prestação do serviço de suporte à atividade da Navegação Aérea (TAT e TAN). Informou, ainda, as despesas relativas à folha de pagamento e outros encargos. Foi solicitado que a demonstração da movimentação financeira seja remetida, posteriormente, aos Conselheiros Fiscais, por e-mail. Prosseguindo com os **Assuntos Gerais**, o Presidente solicitou que, tão logo o Comitê de Auditoria tenha elaborado o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) e submetido o mesmo à aprovação pelo Conselho de Administração, que o documento seja encaminhado para exame pelo Conselho Fiscal, nos termos do Art. 104, inciso IX, do Estatuto Social. O Sr. REGIS XAVIER HOLANDA lembrou que o Conselho Fiscal aguarda uma apreciação da Diretoria de Administração quanto aos possíveis impactos dos custos decorrentes da promulgação do Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2021 (nº 956, de 2018, na Câmara dos Deputados), aprovado no Senado Federal, em 1º de setembro de 2021, cujo teor traz uma nova regulamentação que susta os efeitos da Resolução CGPAR nº 23, de 18 de janeiro de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que havia estabelecido diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal informou sobre a necessidade de definir o orçamento para o funcionamento do Colegiado no exercício de 2021, no que solicitou que o Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, único Conselheiro sediado fora da cidade do Rio de Janeiro-RJ, encaminhe um planejamento das despesas relativas aos eventuais deslocamentos, no que tange a passagens e hospedagem, para as próximas reuniões, em novembro e dezembro de 2021, caso venham a ser presenciais, a fim de que a NAV Brasil possa programar-se e reservar os recursos para fazer jus a tais despesas. Por fim, foi definida, em comum acordo entre os Conselheiros Fiscais, a data da próxima reunião, para o dia 11 de novembro de 2021, quinta-feira, às 09:00h. Nada mais havendo 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 por mim, pelo Presidente e pelos Membros do Conselho Fiscal.

ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA  
PRESIDENTE  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

REGIS XAVIER HOLANDA  
CONSELHEIRO  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

ALEXANDRE MACIEL DA SILVA  
SECRETÁRIO

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 ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, REGIS XAVIER HOLANDA e ALEXANDRE MACIEL DA SILVA em 18/10/2021 13:11:03.  
Documento Nº: 11219-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11219-6704>



SEDEAF1202100002A