

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2021/00004

Rio de Janeiro, 28 de dezembro 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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 em videoconferência, por meio da rede mundial de computadores (internet), em virtude da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando o que estabelece o art. 100 do Estatuto Social da NAV Brasil. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais: Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR e Sr. REGIS XAVIER HOLANDA, além do Secretário do colegiado, Sr. PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, CPF 035.██████-19 e RG nº 3██████ MD/COMAER, Chefe de Gabinete da NAV Brasil. Fazendo uso da palavra, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Presidente do Conselho Fiscal, considerando haver número legal, deu início à reunião, apresentando os temas a serem tratados, conforme Memorando de convocação: **Item I.** Leitura da Ata da reunião anterior; **Item II.** Reportes da Diretoria de Administração; **Item III.** Reportes do Comitê de Auditoria; e **Item IV.** Outros assuntos. Sobre os itens da pauta, iniciando pelo **Item I**, foi realizada a leitura da Ata da Reunião anterior do Conselho Fiscal pelo Secretário e considerada conforme, não tendo sido apresentados comentários. **Item II:** Reportes da Diretoria de Administração: Não foram apresentados reportes; **Item III:** Reportes do Comitê de Auditoria: Não foram apresentados reportes; **Item IV:** Outros assuntos: O Presidente do Conselho discorreu sobre a impossibilidade, no momento, em se definir o orçamento do Conselho Fiscal para 2022, dada a ausência de elementos para dimensionamento das necessidades. Desta forma, preliminarmente, ficou decidido que será transmitido ao Diretor de Administração, para fins de homologação, a necessidade de custeio já identificada, que consiste no custeio das viagens do Conselheiro com domicílio fora do Rio de Janeiro/RJ. Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal propôs que a próxima reunião seja realizada, presencialmente, no dia 27 de janeiro de 2022, a partir das 10 horas, nas instalações da administração central da NAV Brasil, podendo compor a pauta a interação com os membros do Comitê de Auditoria, que serão formalmente convidados,

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, BRASIL



Assinado com senha por ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, REGIS XAVIER HOLANDA e GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR em 28/12/2021 11:58:20.
Documento Nº: 24143-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24143-6704>



SEDEAFI202100004A

sendo por todos aceita a proposta. Assim, 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.

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

PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA
SECRETÁRIO
GABINETE

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, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, REGIS XAVIER HOLANDA e GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR em 28/12/2021 11:58:20.
Documento Nº: 24143-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=24143-6704>



SEDEAF1202100004A