

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00001

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022.

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

CONSELHO FISCAL

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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 administração central da NAV Brasil, no Rio de Janeiro/RJ. Participaram da reunião os Conselheiros Fiscais, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA - Presidente, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - Membro e Sr. REGIS XAVIER HOLANDA - Membro, e os integrantes do Comitê de Auditoria - COAUD, o Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA - Presidente Interino e, por videoconferência, o Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA - Membro, além do Secretário do Conselho Fiscal, Sr. PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, CPF 035.██████-19 e RG nº 3██████0 MD/COMAER, Chefe de Gabinete da NAV Brasil. Também esteve presente, convidado a participar da reunião, o Diretor de Administração da NAV Brasil, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, para esclarecer o colegiado acerca das providências em andamento para o fechamento do exercício de 2021. Fazendo uso da palavra, o 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 do Comitê de Auditoria; **Item III.** Reportes da Diretoria de Administração; e **Item IV.** Outros assuntos. Sobre os itens da ordem do dia, **o Conselho assim se manifestou: Item I: Leitura da Ata da reunião anterior:** Realizada a leitura da Ata da Reunião anterior do Conselho Fiscal pelo Secretário e considerada conforme, não tendo sido apresentados comentários. **Item II: Reportes do Comitê de Auditoria:** O Presidente Interino do COAUD, Sr. José Carlos Bezerra da Silva, expôs o teor da última Ata daquele Comitê, realizada em 19 de janeiro de 2022, previamente distribuída aos Conselheiros Fiscais, na qual expressa as demandas já transmitidas à Diretoria Executiva da empresa, concernentes ao encerramento do exercício de 2021, tendo em vista as responsabilidades do COAUD na emissão de relatório anual, compreendendo as conclusões e recomendações do Comitê sobre as demonstrações financeiras da empresa, particularmente, em vista da realização da Assembleia Geral Ordinária no final de mês de abril de 2022. Ressaltou que embora o

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, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, REGIS XAVIER HOLANDA e GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR em 10/02/2022 17:32:39.
Documento Nº: 29785-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29785-6704>



SEDEAFI202200001A

COAUD reconheça as circunstâncias temporárias pelas quais passa a empresa, constituída em junho de 2021, e em processo de contratação da auditoria independente e da avaliação atuarial dos benefícios pós-emprego oferecidos pela NAV Brasil, bem como da ativação da unidade de auditoria interna, há documentos e procedimentos que possuem prazos legais a observar, sugerindo que se planeje o atendimento dos eventos expostos no cronograma apresentado na última página da Ata do COAUD. O Sr. Francisco Carlos Ribeiro de Almeida, do COAUD, esclareceu que o conteúdo e prazos constantes do cronograma da Ata do COAUD são subjetivos e sugestivos, com o propósito de auxiliar no estabelecimento de um controle a ser elaborado pela administração da empresa, de modo a contemplar as ações em curso e as alternativas para eventuais contingências, que amparem a tomada de decisão oportuna e o fornecimento da documentação sobre o encerramento de exercício de 2021 ao CONFIS e ao COAUD, em tempo hábil para as análises pertinentes e emissão do material que será submetido ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral Ordinária. O Presidente do CONFIS endossou as orientações do COAUD e destacou a importância de que a administração da NAV Brasil providencie os registros apropriados dos eventos de modo a expor o cenário adverso enfrentado pela empresa e as ações adotadas para sua superação. Os demais membros do colegiado recomendaram que a administração da empresa formalize pontos de controle sobre o processo de fechamento do exercício de 2021 e planeje os caminhos alternativos que possam ser adotados, em caso de contingências, com o fito de assegurar que o Conselho Fiscal receba os dados e informações indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações. **Item III. Reportes da Diretoria de Administração:** O Sr. Carlos Robertos Santos, Diretor de Administração, ressaltou a colaboração proporcionada pelo COAUD à Diretoria Executiva com o cronograma constante da Ata da última reunião do Comitê, que está servindo de balizador no estabelecimento das prioridades da empresa para o encerramento do exercício de 2021. Discorreu sobre as interações da empresa com a Infraero, voltadas à elaboração das demonstrações financeiras da NAV Brasil, que é parte do apoio que a Infraero presta a esta empresa, já tendo sido entregues as demonstrações do 3º trimestre de 2021 (1º trimestre de operação da empresa) e uma minuta das demonstrações do 4º trimestre daquele exercício (2º trimestre de operação da empresa). Informou que a Diretoria de Administração já identificou marcos de referência com vistas à implementação oportuna de medidas alternativas, igualmente já delineadas, em face de eventual contingência que possa pôr em risco a elaboração da documentação que a Diretoria Executiva precisará disponibilizar, oportunamente, para as análises do COAUD e do CONFIS, em cumprimento a legislação aplicável. Por fim, esclareceu que o processo para a contratação da auditoria independente e da avaliação atuarial está em fase final, após recebidas as considerações do COAUD com relação aos respectivos Termos de Referência desses serviços. **Item IV: Outros assuntos:** O Presidente do Conselho Fiscal solicitou aos membros do colegiado a apresentação de propostas com vistas a estabelecer o calendário das reuniões do Conselho em 2022. Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal propôs que a próxima reunião seja realizada, por videoconferência, no dia 24 de fevereiro de 2022, a partir das 10 horas, que foi aprovado por unanimidade. 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

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 10/02/2022 17:32:39.
Documento Nº: 29785-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29785-6704>



SEDEAFI202200001A

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 10/02/2022 17:32:39.
Documento Nº: 29785-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=29785-6704>



SEDEAFI202200001A