

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2022/00002

Rio de Janeiro, 24 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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 por 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. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - Membro, o Sr. REGIS XAVIER HOLANDA - Membro e Sr. MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR, suplente convocado em razão da renúncia do Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, que o substituirá até eleição de novo titular pela Assembleia Geral, conforme previsto no art. 96 do Estatuto Social. Também presentes o Secretário do Conselho Fiscal, Sr. PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, CPF 035. [REDACTED]-19 e RG nº 3 [REDACTED]0 MD/COMAER, Chefe de Gabinete da NAV Brasil, e o Diretor de Administração da NAV Brasil, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, convidado a participar da reunião para esclarecer o colegiado acerca das providências em andamento para o fechamento do exercício de 2021. Fazendo uso da palavra, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, considerando haver número legal, sugeriu aos demais dar início à reunião, seguindo a agenda constante do Memorando de convocação: **Item I.** Leitura da Ata da reunião anterior; **Item II.** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; **Item III.** Reportes do Comitê de Auditoria; **Item IV.** Reportes da Diretoria de Administração; e **Item V.** 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. Neste momento, o colegiado decidiu inverter a ordem da agenda divulgada, passando a palavra ao Diretor de Administração, antecipando o **Item IV, Reportes da Diretoria de Administração.** O Sr. Carlos Roberto Santos expôs a evolução das providências informadas na reunião anterior, já tendo sido contratados os serviços de auditoria independente e da avaliação atuarial.

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço: Av. GENFRAL JUSTO Nº 160 CFNTR0



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 10/03/2022 18:19:38.
Documento Nº: 32653-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32653-6704>



SEDEAFI202200002A

Particularmente, estão avançados os trabalhos dos serviços de avaliação atuarial, comprovando-se o acerto de ser a mesma empresa que realiza esta avaliação pela Infraero, já que se trata do mesmo plano de benefícios pós-emprego, ao qual aderiu a NAV Brasil em decorrência da cisão parcial da Infraero e da sucessão trabalhista dos empregados que foram transferidos para a nova sociedade. Com respeito às demonstrações financeiras, estão sendo realizados os ajustes finais para avaliação pela auditoria independente contratada, que já está com equipe dimensionada para realizar seus serviços em tempo para que o produto de suas análises seja submetido juntamente com a documentação financeira para o COAUD e CONFIS. O Diretor de Administração informou que remeterá aos conselheiros fiscais a nova demonstração, a qual está sendo finalizada pela Infraero, como parte do apoio técnico administrativo que presta à NAV Brasil, formalizado no contrato celebrado no último dia 17 de janeiro, e após ajustar com aquela empresa o entendimento a respeito do passivo trabalhista. Juntamente com esta documentação financeira atualizada, o Sr. Carlos informou que também remeterá um cronograma atualizado dos eventos com vistas à Assembleia Geral Ordinária e Nota Técnica versando sobre a destinação dos resultados. O Diretor de Administração esclareceu que o lucro líquido que será apurado deverá estar acima do esperado em condições normais de operação da empresa, pois, as naturais dificuldades com a implantação da estrutura administrativa da NAV Brasil, constituída em 30 de junho de 2021, não permitiu a concretização de diversas despesas em 2021 que deverão ocorrer a partir deste exercício de 2022. O Diretor de Administração também esclareceu a respeito da documentação que será encaminhada para as reuniões dos dias 9 e 23 de março do Conselho de Administração, compreendendo a Carta Anual e o Relatório Anual da Administração, que também serão enviados ao CONFIS na mesma oportunidade. **Item II: Eleição do Presidente do Conselho Fiscal:** Em vista da renúncia do Conselheiro ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, que exercia as responsabilidades de Presidente do Conselho Fiscal, o colegiado elegeu, por unanimidade, o Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR para a Presidência do Conselho. **Item III: Reportes do Comitê de Auditoria:** Não foram apresentados reportes pelo Comitê. Ainda com relação a este item da agenda, o Conselheiro Regis Xavier de Holanda propôs ao colegiado que tal item também passe a abranger a Auditoria Interna da empresa, diante da necessidade do CONFIS acompanhar a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAINT, o que foi aprovado por todos. **Item V: Outros assuntos:** Diante da antecipação da reunião do Conselho de Administração, anteriormente prevista para o dia 24 de março, e que passou para o dia 23 de março, às 14:30 horas, e considerando os entendimentos anteriormente realizados de que tal reunião será conjunta com o CONFIS, o Presidente deste Conselho, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, consultou os membros sobre suas disponibilidades para manter a reunião conjunta, na nova data e horário, tendo todos se manifestado que estarão disponíveis e em condições de participar, por videoconferência. 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 pelo Secretário.

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE
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, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 10/03/2022 18:19:38.
Documento Nº: 32653-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32653-6704>



SEDEAFI202200002A

REGIS XAVIER HOLANDA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR
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 GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA,
MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR e REGIS XAVIER HOLANDA em 10/03/2022
18:19:38.
Documento Nº: 32653-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32653-6704>



SEDEAFI202200002A