

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00008

Rio de Janeiro, 26 de julho 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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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 princípio da economicidade haja vista a relevância dos assuntos constantes da pauta e também ao 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. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Membro; o Sr. FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, 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. Em seguida, os Conselheiros saudaram o Sr. FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, que tomou posse como Membro Efetivo do Conselho Fiscal da NAV Brasil, em 29 de junho de 2023, desejando sucesso na missão. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00007] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 11/07/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Não Há. INFORMATIVO: Item II- Informações Gerais da Auditoria Interna:** Por solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, o Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA realizou uma apresentação sobre as atividades desempenhadas pela Auditoria Interna no âmbito da NAV Brasil, destinada ao novo conselheiro, SR. FABRÍCIO. A apresentação teve como pontos principais a estrutura da Unidade de Auditoria Interna, suas atribuições, a interação com os demais Órgãos Internos, a elaboração e cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT. **Item III - Termos de Cessão de Bens da União:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, em virtude de demandas urgentes envolvendo a administração da empresa, ficou impedido de realizar uma apresentação formal solicitada pelo Presidente do Conselho Fiscal. O Diretor fez um breve histórico sobre a criação, funcionamento e desenvolvimento da empresa e se comprometeu a realizar uma apresentação mais detalhada sobre a sua diretoria em uma próxima oportunidade. O Diretor aproveitou a ocasião para atualizar o colegiado sobre o andamento do processo de contabilização dos bens móveis e imóveis oriundos da INFRAERO e do Comando da Aeronáutica. **Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 28 de agosto 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.

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, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 15/08/2023 13:46:01.
Documento Nº: 169869-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=169869-6704>



SIGA



SIGA

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MINUTA

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, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 15/08/2023 13:46:01.
Documento Nº: 169869-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=169869-6704>



SIGA



SIGA