

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00009

Rio de Janeiro, 28 de agosto 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 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 STOBLENIA 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. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 24ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00008] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 15/08/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Declaração de aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao 1º Trimestre de 2023 (IITR2023):** Tendo em vista o encaminhamento da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00060, de 14 de julho de 2023, e considerando a inexistência de registro em ata anterior, o Conselho Fiscal decidiu, com a abstenção do Conselheiro Fabrício, devido à deliberação do assunto ser anterior ao início de sua atuação no colegiado, declarar a aprovação tempestiva das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2023 (IITR2023), em 26/07/2023. **Item III - Proposta de Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual 2024-2027:** Considerando a Nota Técnica SEDE-NTT-2023/00064, da Gerência de Finanças e Contabilidade (DAFC), que trata da proposta de Orçamento de Investimento Plurianual - PPA 2024 - 2027, o colegiado decidiu, de forma unânime, por sua aprovação. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** - Auditoria periódica sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar que administra plano de benefícios da estatal, conforme Resolução CGPAR/ME nº 38, de 4 de agosto de 2022, no âmbito da Ação de Auditoria nº 4 do PAINT 2023, realizada por meio de contratação da empresa Russell Bedford. Fase atual: a empresa emitiu a minuta do relatório de auditoria, o qual foi analisado pela CAAI. Sobre o resultado dessa análise, foi realizada reunião com a empresa, que ficou de realizar os ajustes apontados pela CAAI. Prazo de entrega: 30/08/2023. Os dois membros da CAAI estão realizando o Curso "Contabilidade Financeira e Análise", ministrado pela Faculdade de Administração e Finanças da UERJ, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis. Tratamento de duas Manifestações no FALA BR. Uma sobre os contratos com a INFRAERO, sobre o anterior (Lei nº 13.903/2019) e o atual (Lei nº 13.303/2016), a qual já foi respondida, e outra sobre o Credenciamento de Administradoras de Benefícios pertinente aos Serviços de Assistência

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CER-20024420 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA em 14/09/2023 08:00:16.
Documento Nº: 183123-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=183123-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 14/09/2023 16:03:51.
Documento Nº: 193628.1066948-9729 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=193628.1066948-9729>



SEDEAFI202300009A

SIGA



SEDEMMO202301836A

SIGA

Médica, ainda em tratamento. No âmbito da Ação de Auditoria 5 do PAINT 2023, que tem o objetivo de prestar suporte administrativo às áreas gestoras em assuntos afetos a contratos, convênios e parcerias, a CAAI selecionou diversos processos licitatórios realizados e em andamento no âmbito da NAV Brasil, bem como os contratos respectivos, e promoveu, durante o mês de agosto, a avaliação de tais processos com base nas normas que regulam a matéria. O resultado de tais avaliações serão incluídas no relatório pertinente ao trimestre em curso. Atualização do Check-list (lista de verificação) criado pela CAAI para verificação da conformidade da NAV Brasil com as normas que regulam a sua atividade. Uso da técnica de recálculo para avaliar a fidedignidade dos lançamentos contábeis pertinentes ao 2º ITR, por meio de rotina automatizada, utilizando linguagem de programação em Python, empregada pela CAAI para análise dos dados registrados no livro de escrituração contábil, dando sequência à Ação de Auditoria nº 1. No caso, com a aplicação da técnica de recálculo, os lançamentos contábeis pertinentes ao 2º ITR foram considerados conformes pela CAAI. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** A Apresentação sobre o tema está prevista para a próxima reunião do Conselho Fiscal, em 26 de setembro de 2023. **Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de setembro 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.

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

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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA em 14/09/2023 08:00:16.
Documento Nº: 183123-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=183123-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 14/09/2023 16:03:51.
Documento Nº: 193628.1066948-9729 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=193628.1066948-9729>



SEDEAF1202300009A

SIGA



SEDEMMO202301836A

SIGA