

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00010

Rio de Janeiro, 26 de setembro 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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil reuniram-se conforme estabelece o art. 100 do Estatuto Social da NAV Brasil. Participaram presencialmente da reunião os Conselheiros Fiscais Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, Presidente; o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Membro; o Sr. FABRÍCIO STOBIEINIA 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 25ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00009] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 14/09/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao 2º Trimestre de 2023 (2ITR2023):** O Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item VI, do Estatuto Social, aprovado em 25 de abril de 2023, e considerando a Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00076, da Gerência de Finanças e Contabilidade, que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2023 (2ITR2023), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria conforme Ata nº SEDE-AAU-2023/00026 e a aprovação do Conselho de Administração conforme Ata nº SEDE-ACO-2023/00023, nos termos dos documentos em anexo, o Colegiado expressou, por unanimidade, opinião favorável sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2023. **Item III - Manifestação acerca da Proposta de alteração do fluxograma de aprovação de ITR e temas correlatos:** Os membros do Conselho Fiscal tomaram ciência por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00078, da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos, da Proposta de alteração do fluxograma de aprovação de ITR e temas correlatos, conforme documentação anexa. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Não houve. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** Por solicitação do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS realizou uma apresentação sobre o âmbito de atuação da NAV Brasil e as atividades desempenhadas pela Diretoria de Administração, destinada ao novo conselheiro, SR. FABRÍCIO. Aproveitando a oportunidade, o diretor atualizou o colegiado sobre o processo de contabilização dos Termos de Cessão de Bens da União. **Item VI - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 31 de outubro de 2023, às 15:00 horas. Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal

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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, FABRÍCIO STOBIEINIA DE LIMA e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 27/09/2023 15:45:48.
Documento Nº: 198320-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=198320-6704>



SIGA



SEDEMMO202302445



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 21/11/2023 09:38:50.
Documento Nº: 221507.1237935-2233 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=221507.1237935-2233>

SIGA

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

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
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, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 27/09/2023 15:45:48.
Documento Nº: 198320-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=198320-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 21/11/2023 09:38:50.
Documento Nº: 221507.1237935-2233 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=221507.1237935-2233>



SIGA



SIGA