

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00012

Rio de Janeiro, 22 de novembro 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 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às onze 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. **Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:** A leitura da ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00010] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 15/08/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Alexandre Santana Nogueira, informou sobre a elaboração do Relatório de Atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre, o qual será compartilhado para conhecimento do Conselho Fiscal, no qual, encontram-se detalhadas todos os trabalhos realizados pela Auditoria Interna no período de 1º de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023. O Auditor Interno destacou, entre as atividades desenvolvidas durante o mês de outubro de 2023, a ação de auditoria nº 4 do PAINT/2023, destinada a avaliar a gestão do Infraprev que é a Entidade Fechada de Previdência Complementar que administra o plano de benefício pós-emprego dos empregados da NAV Brasil, tendo informado sobre a auditoria periódica acerca das atividades do Infraprev realizada por empresa terceirizada, a Russel Bedford GM Auditores Independentes S/S, com base no disposto na Resolução CGPAR/ME nº 38/2022 e que tal auditoria periódica resultou em um relatório que foi objeto de interações diversas com a CAAI desde 24 de julho de 2023, quando da apresentação da primeira versão do relatório respectivo, e que o relatório final somente foi apresentado em 30 de outubro de 2023, o qual, após aprovação do Conselho de Administração, será apresentado para conhecimento do Conselho Fiscal. Ressaltou, ainda, que o referido relatório será remetido, conforme a legislação pertinente, à PREVIC, e será a base para que o Infraprev elabore um plano de ação, a pedido da Diretoria Executiva da NAV Brasil, visando expor as ações planejadas por aquela Entidade para atender as recomendações registradas no relatório em comento. Foi destacado também, pelo Auditor Interno: o início dos trabalhos para a elaboração do PAINT/2024, cujo prazo para apresentação ao CENCIAR é o último dia útil de novembro de 2023; os trabalhos no âmbito da ação de auditoria nº 5 do PAINT/2023, que trata da avaliação da efetividade dos instrumentos de acordo firmados pela NAV Brasil, com o envio de solicitação de auditoria para a Gerência de Compras e Contratos com base em planejamento

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 22/11/2023 13:25:16.
Documento Nº: 222268-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222268-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 28/11/2023 16:59:04.
Documento Nº: 221535.1262180-8163 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=221535.1262180-8163>



SEDEAFI202300012A

SIGA



SEDEMMO202302562

SIGA

anterior; trabalhos no âmbito da ação de auditoria número 6, que trata da avaliação dos processos pertinentes à gestão de pessoas, com o envio de solicitação de auditoria para a Gerência de Pessoas, principalmente em relação a levantamentos realizados acerca de informações proporcionadas pela folha de pagamento de pessoal da NAV Brasil. Sobre esses dois trabalhos, destacou que, a partir das respostas a serem enviadas pelas Gerências respectivas, serão realizadas as avaliações devidas que, possivelmente, originarão achados que serão apresentados, oportunamente, ao Conselho Fiscal. Em relação ao acompanhamento das recomendações realizadas aos setores da NAV Brasil pertinentes ao PAINT/2022, a Auditoria Interna ressaltou a realização de duas reuniões: uma com a Gerência de Logística, relacionadas, principalmente, à ação de auditoria nº 1, que trata de processos que influenciam diretamente na obtenção de informações fidedignas para a elaboração das demonstrações financeiras da NAV Brasil, e outra com a Gerência de Pessoas, referente, principalmente, às ações de auditoria nº 2 e 6, que tratam dos processos pertinentes à Gestão de Pessoas, para esclarecimentos acerca de pontos específicos dos relatórios enviados a cada uma das áreas citadas, apresentando os detalhes atinentes aos achados de auditoria respectivos, discutindo melhor as possíveis soluções, e expondo orientações complementares, visando a respostas mais efetivas das áreas citadas às recomendações em comento. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** O Chefe da Divisão Administrativa agendou para a próxima reunião do Conselho Fiscal uma apresentação sobre o Processo de Transferência e Cessão de Bens e Benfeitorias provenientes da INFRAERO e do COMAER à NAV Brasil descrito por meio de uma linha do tempo. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de novembro 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

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 22/11/2023 13:25:16. Documento Nº: 222268-6704 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=222268-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 28/11/2023 16:59:04. Documento Nº: 221535.1262180-8163 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=221535.1262180-8163>



SIGA



SIGA