

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00001

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2024.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.
CNPJ 42.736.102/0001-10
NIRE 33.3.0033925-6
CONSELHO FISCAL

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 29ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00014] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 20/12/2023, sem alterações. **INFORMATIVO: Item II - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Em atendimento ao item 31 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno da NAV Brasil, realizou uma exposição oral sobre os trabalhos de auditorias constantes do PAINT 2024, ressaltando as principais ações de auditoria programadas para serem realizadas no ano corrente. O Colegiado tomou ciência, também, da ata da 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (CAAU), de 11 Jan 2024, que versa sobre o mesmo assunto, encaminhada por meio de mensagem eletrônica nos dias 22 e 26 Jan 2024, pela Secretária Executiva dos Colegiados. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, solicitou que a Secretária informasse ao Conselho Fiscal que o Termo de Cessão de Uso de Bens Imóveis referente ao prédio da Administração Central foi assinado pelo Presidente da NAV Brasil em Jan/2024 e encaminhado ao DECEA para assinatura do Diretor Geral daquele Departamento e tratativas finais do processo. Cópia do documento em tela será encaminhada ao Conselho Fiscal após conclusão do processo. **Item V - Outros Assuntos:** O Conselho Fiscal, de acordo com suas atribuições e em atenção ao item 1 de seu plano de trabalho, em decorrência da proximidade do prazo de fechamento e emissão das Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2023 e do Relatório da Administração da NAV Brasil, com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade das informações contidas nos referidos documentos, reforça a necessidade da adoção, pela Administração da Empresa, das recomendações da STN constantes da Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária da NAV Brasil realizada em 25.04.2023: a) registrar nas Notas Explicativas e no Relatório da Administração as informações a respeito de eventuais obrigações ou responsabilidades assumidas, por orientação da União, incluindo a realização de projetos de investimento e assunção de custos operacionais específicos, em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado, ou, pelo menos, a

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA em 19/02/2024 10:25:59.
Documento Nº: 248297-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=248297-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 22/02/2024 11:07:02.
Documento Nº: 258413.1471915-8655 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=258413.1471915-8655>



SEDEAFI202400001A

SIGA



SEDEMMO202400354

SIGA

aplicabilidade da norma no contexto de atuação da Empresa (referência - Estatuto Social da NAV Brasil - Seção V - Interesse Público - art. 8º); b) necessidade de se aprimorar o Relatório Anual da Administração com sugestão de registros mais completos sobre os seguintes aspectos: perspectivas e planos para exercícios futuros (perspectivas de longo prazo, estratégias e indicadores); e desempenho econômico e financeiro (informações orçamentárias); c) necessidade de inserir em Notas Explicativas informações acerca de variações significativas e com grande impacto nas contas do exercício, a exemplo de Benefício pós emprego. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de fevereiro de 2024, 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 STOBHENIA 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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA em 19/02/2024 10:25:59.
Documento Nº: 248297-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=248297-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 22/02/2024 11:07:02.
Documento Nº: 258413.1471915-8655 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=258413.1471915-8655>



SIGA



SIGA