

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00013

Rio de Janeiro, 27 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 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 STOBIEIA 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 27ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00012] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 21/11/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação do Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal para o Exercício de 2024:** O Sr. ALMEIDA JUNIOR, Presidente do Conselho, informou que a proposta de Programa de Trabalho Anual do Conselho Fiscal foi previamente encaminhada aos demais Conselheiros. Em seguida, o colegiado deliberou, de forma unânime, por acatar a implementação de ajustes sugerida pelo Conselheiro FABRÍCIO, tornando, dessa forma, o plano em tela mais exequível. Não havendo mais alterações ou sugestões, os Membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Programa de Trabalho Anual do Conselho Fiscal para o ano de 2024, com as alterações constantes no documento em anexo. **Item III - Aprovação do Calendário Anual de Reuniões do Conselho Fiscal para o Exercício de 2024:** Após análise da proposta de Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o Exercício de 2024, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o agendamento prévio das reuniões conforme proposta em anexo, em atendimento ao item 44 do Plano de Trabalho. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, relatou que a carga horária da CAAI, desde a última reunião ordinária do CF até esta data, foi ocupada, preponderantemente, com a elaboração do PAINT/2024, haja vista o prazo de seu envio para a apreciação pelo CENCIAR estar previsto para 30 de novembro de 2023, conforme IN CGU/SFC nº 5/2021. Destacou, também, o recebimento das respostas da DASA e da DAPE às recomendações realizadas pela CAAI por intermédio dos Relatórios de Auditoria Interna nº 1/2023 e nº 3/2023, respectivamente, ressaltando que o relatório pertinente à DASA encontra-se sob avaliação da CAAI e o referente à DAPE já foi avaliado e realizada a devida réplica à Gerência em comentário. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** Em atendimento ao item 14 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Sr. JORGE RICARDO CARDOSO SILVA, Gerente de Finanças e Contabilidade, realizou uma exposição oral acerca dos procedimentos adotados pela Empresa

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil  
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO  
CEP: 20021-120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, FABRÍCIO STOBIEIA DE LIMA, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 11/12/2023 17:36:02.  
Documento Nº: 224144-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224144-6704>



SEDEAFI202300013A

referentes à contabilização dos Termos de Cessão de Bens da União. Foi apresentada uma linha do tempo contendo todos os documentos emitidos e recebidos relacionados ao tema e também um cronograma com todas as ações previstas no processo de regularização dos bens. **Item VI - Execução do Orçamento da Empresa:** O Conselho Fiscal por meio da solicitação realizada pelo conselheiro FABRÍCIO e da resposta do Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, acompanhou o resultado primário da NAV Brasil, em atendimento ao item 13 do Plano de Trabalho Anual deste colegiado. **Item VI - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 18 de dezembro 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 STOBINIA 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, FABRÍCIO STOBINIA DE LIMA, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 11/12/2023 17:36:02.  
Documento Nº: 224144-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=224144-6704>



SEDEAFI202300013A