

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00014

Rio de Janeiro, 18 de dezembro 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 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 28ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00013] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 11/12/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2023:** 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 da Gerência de Finanças e Contabilidade SEDE-NTT-2023/000101, que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2023 (3ITR2023), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Ata [SEDE-ADE-2023/00041] e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria conforme Ata [SEDE-AAU-2023/00032] e as recomendações apresentadas no período, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2023, nos termos do documento em anexo, recomendando que fosse informado sobre os critérios atuais para a constituição da Perda Estimada para Crédito de Liquidação Duvidosa - PECLD e também sobre a implementação de ações para mitigar o impacto do aumento da inadimplência no resultado da NAV Brasil. Com a apreciação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 19, 20 e 24 do Plano de Trabalho. **INFORMATIVO: Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, informou que enviará a Minuta do Plano Anual de Auditoria Interna referente ao ano de 2024 para exame do colegiado, ficando a deliberação sobre o referido Plano para a próxima reunião do Conselho Fiscal. **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 não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas, em 27/11/2023. **Item V - Apresentação sobre regularidade fiscal da NAV Brasil:** Em atendimento ao item

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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA em 20/12/2023 14:29:08.
Documento Nº: 233915-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=233915-6704>



SEDEAFI202300014A

15 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Sr. JORGE RICARDO CARDOSO SILVA, Gerente de Finanças e Contabilidade, realizou uma exposição oral sobre regularidade fiscal da NAV Brasil. Foram apresentadas as certidões referentes à Receita Federal, FGTS, Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e também as Certidões Negativas de Débitos dos Municípios das DNB's da NAV Brasil. **Item VI - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 29 de Janeiro 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 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, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBINIA DE LIMA em 20/12/2023 14:29:08.
Documento Nº: 233915-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=233915-6704>



SEDEAF1202300014A