

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00002

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro 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 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro 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 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 30ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00001] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 19/02/2024, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal e de seus membros:** O Chefe de Gabinete, SR. MARCOS NARCISO MARTINS, fez uma breve explanação sobre o processo de avaliação do colegiado, destacando a previsão legal, o objetivo, e o prazo de conclusão. O Conselho deliberou, de forma unânime, por agendar a avaliação de desempenho coletiva do Colegiado referente ao ano de 2023 para a próxima reunião do Conselho Fiscal. **INFORMATIVO: Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O sr. FERNANDO CARNEIRO, representante da Auditoria Interna da NAV Brasil (CAAI), apresentou o novo membro que passa a integrar da Unidade, o sr. MARCO ANTONIO LEAL DE CARVALHO, empregado cedido pela INFRAERO que conta com vasta experiência na área de auditoria e de contratos. Em seguida, informou aos conselheiros que o PAINT 2024 foi aprovado pelo Conselho de Administração e encaminhado ao CENCIAR dentro do prazo previsto na Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27 de agosto de 2021. Informou, ademais, que o Relatório de Auditoria Atuarial e Financeira sobre as Atividades do INFRAPREV foi encaminhado pela DIREX à PREVIC dentro do prazo previsto na Resolução CGPAR/ME nº38/2022. Por fim, o representante da CAAI fez uma breve apresentação sobre as atividades executadas recentemente pela Auditoria Interna e indicou quais são os próximos trabalhos em pauta, com destaque para a elaboração do RAINT relativo ao exercício de 2023. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União:** A Diretoria de Administração informou que está consolidando a documentação referente aos Termos de Cessão de Bens da União, e encaminhará uma atualização ao colegiado na próxima reunião ordinária. **Item V - Plano de Trabalho Anual:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento, por meio da ata SEDE-ACO-2023/00030, do Conselho de Administração, da Proposta de Planejamento Estratégico de 2024 a 2028 e do Plano de Negócio de 2024 da NAV Brasil, em atendimento ao item 48 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. O colegiado, de

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, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 11/03/2024 16:31:56.
Documento Nº: 259801-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=259801-6704>



SIGA



SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 13/03/2024 15:24:52.
Documento Nº: 266597.1527447-3073 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=266597.1527447-3073>

acordo com suas atribuições e em atenção aos itens 8, 18 e 19 do Plano Trabalho do Conselho Fiscal, tomou ciência da Avaliação da Economicidade da Manutenção do Patrocínio ao Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, deliberada na 31ª Reunião do Conselho de Administração, conforme ata SEDE-ACO-2023/00030. Ainda quanto ao item 8 do Plano de Trabalho, na documentação anexa à ata SEDE-ACO-2023/00030, o Conselho Fiscal foi cientificado sobre a Política de Comunicação Social, que atende às Resoluções CGPAR nº 30 e nº 41, e também em relação ao Plano de Contratações Anual - PCA 2024, requisito previsto na Resolução CGPAR nº 45. Por intermédio da ata SEDE-ACO-2024/0002, em atendimento ao item 30 do Plano de Trabalho, o Conselho Fiscal teve ciência do Programa de Remuneração Variável Anual - RVA de 2023 da Diretoria Executiva da NAV Brasil, aprovado pela SEST.

ENCERRAMENTO: Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 28 de março 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 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 11/03/2024 16:31:56.
Documento Nº: 259801-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=259801-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 13/03/2024 15:24:52.
Documento Nº: 266597.1527447-3073 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=266597.1527447-3073>



SEDEAF120240002A

SIGA



SEDEMMO202400537

SIGA