

EXTRATO DA ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis horas e quinze minutos, 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. **DELIBERATIVO: Item I - Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do colegiado deliberou-se pela aprovação, por unanimidade e sem ressalvas do Relatório da Administração 2024, Ano Base 2023. **Item II. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023:** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023, acompanhada do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, foram encaminhadas a este Conselho. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item III. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023 encaminhada a este Conselho, acompanhada da ata de reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas. **Item IV. Proposta de distribuição de dividendos:** Tendo tomado conhecimento da proposta de Distribuição de dividendos, encaminhada a este Conselho, acompanhada da ata da reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item V. Proposta de alocação do saldo de reserva de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta de alocação do saldo de reserva



de lucros no orçamento de capital plurianual (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2024 a 2027, encaminhada devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX, deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de março de 2024, às 15:00 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 do Conselho Fiscal

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR em 16/04/2024 15:06:54.
Documento Nº: 280305.1614551-6733 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=280305.1614551-6733>



SEDEMMO202400860