

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00004

Rio de Janeiro, 25 de março 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 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze 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 31ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00002] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 11/03/2024, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal:** Fazendo uso de formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que foram encaminhados aos membros do Colegiado por meio eletrônico, em 26/02/2024, os conselheiros realizaram as autoavaliações e as avaliações individuais de seus desempenhos, realizaram ainda a avaliação coletiva do Conselho Fiscal, analisando e debatendo cada item da ficha. **III - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN'T 2023:** O Conselho Fiscal da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. - NAV Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item IX, do Estatuto Social, aprovado em 12 de janeiro de 2024, e considerando as informações apresentadas pela Auditoria Interna por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/000578, tendo como anexo a minuta do RAIN'T, examinou o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - 2023, atendendo ao item 31 do Plano de trabalho. **INFORMATIVO: Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno realizou uma apresentação sobre o RAIN'T 2023, destacando as principais atividades realizadas e também os fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria na empresa. **Item V - 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. **Item VI - Plano de Trabalho Anual:** Com a apreciação das Demonstrações Financeiras Anuais da NAV Brasil em 31.12.2023, Relatório Anual da Administração e demais propostas submetidas à Assembleia Geral, conforme Parecer do colegiado de 14.03.2024, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades 2, 3, 4, 9, 10, 11,12, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 33 e 34 de seu Plano de Trabalho. **Outros Assuntos:** O Conselho Fiscal solicita à Assessoria de Conformidade e Gestão

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, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 27/03/2024 18:37:37.
Documento Nº: 270811-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=270811-6704>



SEDEAFI202400004A

SIGA



SEDEMOMO202400860

SIGA

de Riscos que faça uma apresentação, na próxima reunião ordinária, sobre os Processos de Gestão de Riscos implementados na empresa. O Colegiado solicitou ainda que, oportunamente, seja realizada uma apresentação do Auditor Independente sobre os principais pontos abordados nos Relatórios produzidos pela Auditoria Independente. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de abril 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, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 27/03/2024 18:37:37. Documento Nº: 270811-6704 - consulta à autenticidade em <https://sigonav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=270811-6704>



SIGA



SIGA