

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00005

Rio de Janeiro, 26 de abril 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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 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 32ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00004] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 27/03/2024, sem alterações. **Deliberativo: Item II - Plano de Trabalho Anual - Atendimento a Resolução CGPAR nº 31/2022:** Embora originalmente submetido aos conselheiros na condição de item informativo, o Sr. PRESIDENTE solicitou ao colegiado considerá-lo como deliberativo, no que foi unanimemente atendido. Assim, atendendo às diretrizes da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, nos termos da Nota Técnica datada de 22/03/2023, através da qual orienta este colegiado a aderir ao disposto na Resolução CGPAR nº 31/2022 que prevê a aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal na reunião deste conselho subsequente à Assembleia Geral Ordinária, o colegiado manifestou-se, de forma unânime por convalidar a aprovação do citado Plano alterando o período de vigência inicialmente definido, para Maio de 2024 a abril de 2025. **INFORMATIVO: Item III - Termos de Cessão de Bens da União:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, atualizou o colegiado sobre as tratativas realizadas entre a direção da NAV Brasil e o DECEA com a finalidade de agilizar o andamento do processo de transferência dos bens da União cedidos à empresa. **Item IV - Apresentação sobre o Resultado Primário da NAV Brasil:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS fez uma breve apresentação sobre o Resultado Primário da NAV Brasil para o ano de 2024 (último valor realizado e projeção para o final do ano), tendo abordado também o Planejamento Financeiro da empresa, dessa forma o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades dos itens 13 e 16 de seu Plano de Trabalho. **Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno realizou uma apresentação sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do primeiro trimestre, destacando as principais atividades realizadas no período. **Item VI - Apresentação sobre os processos de Gestão de Riscos implementados na empresa:** Em atendimento ao item 05 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, realizou

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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA em 08/05/2024 11:59:30.
Documento Nº: 283963-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=283963-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/05/2024 15:46:31.
Documento Nº: 297872.1717978-4511 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=297872.1717978-4511>



SEDEAFI202400005A

SIGA



SEDEMMO202401256

SIGA

uma exposição oral sobre os processos de Gestão de Riscos implementados na NAV Brasil. Foi realizada uma contextualização do ambiente de controle interno, das competências e da equipe da Assessoria, além de um panorama geral sobre os processos de gestão de riscos, com destaque para os riscos estratégicos, de processos organizacionais e de segurança operacional. O Colegiado tomou ciência, também, do Relatório de atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos - Ano 2024/Ano base 2023, por meio do memorando SEDE-MMO-2024/00771, encaminhado pela Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, em 10/04/2024. **Outros Assuntos:** O Conselho Fiscal solicita à Divisão Administrativa uma apresentação, na próxima reunião ordinária, sobre a Regularidade Fiscal e solicita ainda 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 27 de maio 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
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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA em 08/05/2024 11:59:30.
Documento Nº: 283963-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=283963-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/05/2024 15:46:31.
Documento Nº: 297872.1717978-4511 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=297872.1717978-4511>



SIGA



SIGA