

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00006

Rio de Janeiro, 27 de maio 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 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2024

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 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 33ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00005] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 08/05/2024, sem alterações. **INFORMATIVO: Item II - Apresentação sobre Regularidade Fiscal da NAV Brasil:** A apresentação foi transferida para a reunião de junho/2024, por solicitação da Gerência de Finanças e Contabilidade. **Item III - Apresentação do Auditor Independente sobre os principais pontos abordados nos Relatórios produzidos pela Auditoria Independente:** Em atendimento aos itens 33 e 37 do Plano de Trabalho, que prevê a interação do colegiado com o Auditor independente, o Sr. EDICLEI CAVALHEIRO DE ÁVILA, Auditor Independente, realizou uma apresentação sobre os principais pontos abordados nos relatórios produzidos pela Auditoria Independente acerca das Demonstrações Financeiras da empresa. O Auditor Independente ressaltou a importância da revisão trimestral e o uso de mecanismos de controle interno para validar o sistema, garantindo dessa forma um resultado confiável e robusto ao final do Exercício. **Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** A Auditoria Interna informou que não houve necessidade de repasse de novas informações. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** Em atendimento ao item 14 do Plano de Trabalho, o Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, fez uma breve explanação para informar ao colegiado que estão sendo tomadas uma série de ações para acelerar e adequar o processo de regularização patrimonial da NAV Brasil. O Presidente do Conselho Fiscal enfatizou a importância de envidar esforços para concluir o citado processo neste exercício, o que foi corroborado pelos demais conselheiros. **Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de junho 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.

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 STOBLENIA DE LIMA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 10/06/2024 10:42:05.
Documento Nº: 296586-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=296586-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/07/2024 16:22:02.
Documento Nº: 319234.1857208-1253 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=319234.1857208-1253>



SEDEAFI202400006A

SIGA



SEDEMMO202401872

SIGA

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 10/06/2024 10:42:05.
Documento Nº: 296586-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=296586-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/07/2024 16:22:02.
Documento Nº: 319234.1857208-1253 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=319234.1857208-1253>



SIGA



SIGA