

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00007

Rio de Janeiro, 26 de junho 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 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 34ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00006] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 10/06/2024, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2024:** O Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item VI, do Estatuto Social, aprovado em 22 de abril de 2024, e considerando a Nota Técnica da Gerência de Finanças e Contabilidade SEDE-NTT-2024/00027, que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2024 (1ITR2024), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Ata [SEDE-ADE-2024/00023] e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria conforme Ata [SEDE-AAU-2024/00013] e as recomendações apresentadas no período, aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2024, nos termos do documento em anexo. Com a apreciação das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2024, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 17, 19, 20 e 24 do Plano de Trabalho. **INFORMATIVO: Item III - Apresentação sobre Regularidade Fiscal da NAV Brasil:** Em atendimento ao item 15 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Sr. JORGE RICARDO CARDOSO SILVA, Gerente de Finanças e Contabilidade, realizou uma exposição oral sobre regularidade fiscal da NAV Brasil. Foram apresentadas as certidões referentes à Receita Federal, FGTS, Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e as Certidões Negativas de Débitos dos Municípios das DNB's da NAV Brasil. **Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna:** A CAAI apresentou um panorama geral das atividades de auditoria realizadas no segundo trimestre de 2024 e, ao tratar dos trabalhos de avaliação programados no PAINT 2024, destacou as seguintes ações de auditoria: avaliação das Demonstrações Contábeis Intermediárias; emissão do Relatório de Auditoria nº 01/2024, que tratou da avaliação de processos relativos ao reembolso das movimentações dos empregados da

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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 05/07/2024 10:04:52.
Documento Nº: 307280-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=307280-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/07/2024 16:22:14.
Documento Nº: 319234.1857211-1229 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=319234.1857211-1229>



SEDEAFI202400007A

SIGA



SEDEMOMO202401872

SIGA

NAV Brasil, por cessão ou requisição, para outros órgãos públicos; emissão do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas Anual da NAV Brasil; emissão do Relatório de Auditoria nº 02/2024, que tratou da avaliação de conformidade de contratação direta de empresa para prestação de serviço técnico especializado de avaliação estrutural de Próprio Nacional Residencial; e emissão de três pareceres relativos aos Programas PLR e RVA 2023. Além disso, a CAAI apresentou as atividades de monitoramento realizadas recentemente, bem como reportou as ações que estão em curso na Unidade visando implementar o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) e aprimorar seus recursos logísticos. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, solicitou que a Secretária informasse ao Conselho Fiscal que não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas. **Item VI - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** O Conselho Fiscal, em atendimento ao item 21 de seu Plano de Trabalho, tomou conhecimento da Proposta de Alteração do Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil, conforme Ata DIREX SEDE-ADE-2024/00017, encaminhada ao colegiado por meio de mensagem eletrônica, em 13/06/2024. Atendendo ao que preceitua o item 23 do seu Plano de Trabalho, o Colegiado tomou ciência ainda da Carta Anual de Políticas Públicas 2024 - Ano Base 2023, conforme ata DIREX SEDE-ADE-2024/00020, encaminhada ao colegiado por meio de mensagem eletrônica, em 13/06/2024, e do Relatório de Gestão 2024 - Ano Base 2023, conforme ata DIREX SEDE-ADE-2024/00021, encaminhado ao colegiado por meio de mensagem eletrônica, em 13/06/2024. **Item VII - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de julho de 2024, às 14:30 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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 05/07/2024 10:04:52.
Documento Nº: 307280-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=307280-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 29/07/2024 16:22:14.
Documento Nº: 319234.1857211-1229 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=319234.1857211-1229>



SIGA



SIGA