

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00009

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2024

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente; o Sr. FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA, Membro; o Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL, Membro; e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Fazendo uso da palavra, o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente, considerando haver número legal, deu início à reunião. **Item I - Leitura da Ata da Reunião Anterior:** Realizada a leitura da ata da 36ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, não havendo comentários. **INFORMATIVO: Item II - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, realizou uma apresentação sobre o nível de aderência da NAV Brasil às disposições das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) em vigor, tendo informado que a NAV Brasil designou Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar Plano de Ação com vistas à adequação da Companhia às diretrizes e parâmetros estabelecidos nas Resoluções editadas pela CGPAR, estabelecendo o prazo de sessenta dias para apresentação de Plano à Presidência, conforme Ato Administrativo nº SEDE-AAA-2024/00543, de 27 de agosto de 2024. **Item III - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** Em atendimento ao item 14 do Plano de Trabalho, o Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, fez uma breve explanação para atualizar o colegiado sobre o cronograma de ações para regularização de bens patrimoniais. Os conselheiros fiscais verificaram a regularidade fiscal e de propriedade dos imóveis, bem como acompanharam as providências adotadas na eventual necessidade de regularização. **Item IV - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com as atualizações das ações realizadas pela empresa informadas pela Auditoria Interna e a apresentação da Gerência de Serviços Administrativos sobre a evolução do Cronograma de ações para regularização de bens patrimoniais, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades 8 e 14 de seu Plano de Trabalho. **V - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da Reunião Extraordinária do colegiado para o dia 05 de setembro de 2024, às 15:00 horas e sua próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de setembro 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.

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 MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL em 02/09/2024 16:14:14.
Documento Nº: 330247-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=330247-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/09/2024 09:55:32.
Documento Nº: 333996.1952279-839 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=333996.1952279-839>



SEDEAFI202400009A

SIGA



SEDEMMO202402247

SIGA

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MARCELO MARTINS PIMENTEL
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 MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA,
FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL em 02/09/2024 16:14:14.
Documento Nº: 330247-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=330247-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/09/2024 09:55:32.
Documento Nº: 333996.1952279-839 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=333996.1952279-839>



SEDEAF120240009A

SIGA



SEDEMMO202402247

SIGA