ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2023/00003

Rio de Janeiro, 21 de março de 2023.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.
CNPJ 42.736.102/0001-10
NIRE 33.3.0033925-6
CONSELHO FISCAL
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2023

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, 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 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. REGIS XAVIER HOLANDA, Membro; o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, 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 19ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2023/00002] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 10/03/2023, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna:** O Conselho Fiscal da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. - NAV Brasil, CNPJ 42.736.102/0001-10, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item III, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, considerando as informações apresentadas pela Auditoria Interna por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2023/00015A, tendo como anexos a minuta do RAINT previamente aprovada pelo Conselho de Administração, RESOLVE manifestar-se favoravelmente, e por unanimidade, à aprovação do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna . **Item III - Aprovação das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2022:** Por decisão do Conselho Fiscal o tema em questão foi transferido para a pauta da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado**. Item IV - Relatório da Administração:** Por decisão do Conselho Fiscal o tema em questão foi transferido para a pauta da 1ª Reunião Extraordinária do Colegiado**. Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Não houve. **Item VI - Termos de Cessão de Bens da União - atualização pela Diretoria de Administração:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, informou que houve evolução nos procedimentos para formalização da cessão de direito de uso de bens móveis e imóveis que foram fisicamente transferidos pela INFRAERO à NAV Brasil. Informou ainda que o CINDACTA I concluiu o processo de inventário e servirá como laboratório para posterior replicação para os demais CINDACTAS. O Diretor de Administração informou ainda que foi iniciado um processo na modalidade de pregão para contratação de uma empresa de Gestão de Patrimônio com soluções automatizadas para o controle do patrimônio da NAV Brasil. **Item VII - Outros Assuntos:** Não Houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de abril de 2023, 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

Assinado com senha por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 21/03/2023 16:13:18.
Documento Nº: 130973-6704 - consulta à autenticidade em
https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=130973-6704

SEDEAFI202300003A

SIGA

Membros do Conselho Fiscal e pela Secretária.

GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

REGIS XAVIER HOLANDA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

SEDEAFI202300003A

Assinado com senha por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, REGIS XAVIER HOLANDA e MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS em 21/03/2023 16:13:18.
Documento Nº: 130973-6704 - consulta à autenticidade em
https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=130973-6704

SIGA