

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00011

Rio de Janeiro, 26 de setembro 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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2024

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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 STOBIEINIA 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:** A leitura da ata da 37ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00009] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 02/09/2024, sem alterações. **INFORMATIVO: Item II - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Sr. Alexandre Santana Nogueira, Titular da Auditoria Interna, iniciou a sua apresentação com a informação sobre a admissão de uma nova integrante na equipe da CAAI, a Sra. Paloma Oliveira Maia, que tem contrato de um ano com a NAV Brasil, prorrogável por mais um ano. O Titular da CAAI apresentou, ainda, um resumo acerca das atividades realizadas pela Auditoria Interna durante do terceiro trimestre de 2024, discorrendo acerca dos trabalhos de auditoria realizados no âmbito de cada uma das seis Ações de Auditoria previstas no PAINT 2024, bem como sobre as atividades de monitoramento realizadas e trabalhos diversos. **Item III - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, solicitou a Secretária que informasse ao Conselho Fiscal que não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas. **Item IV - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com as atualizações das ações realizadas pela empresa informadas pela Auditoria Interna, bem como pela análise da documentação encaminhada ao Colegiado na forma das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da NAV Brasil, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades **1, 6, 7 e 14** de seu Plano de Trabalho. **V - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da Reunião Ordinária para o dia 30 de outubro 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

CNPJ: 42.736.102/0001-10 - RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBIEINIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL em 04/10/2024 14:41:57.
Documento Nº: 340808-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=340808-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 07/10/2024 10:31:12.
Documento Nº: 346478.2034829-5031 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=346478.2034829-5031>



SEDEAFI202400011A

SIGA



SEDEMIMO202402628

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 04/10/2024 14:41:57.
Documento Nº: 340808-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=340808-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 07/10/2024 10:31:12.
Documento Nº: 346478.2034829-5031 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=346478.2034829-5031>



SEDEAFI202400011A

SIGA



SEDEMMO202402628

SIGA