

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00005

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2025.

**NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.**  
**CNPJ 42.736.102/0001-10**  
**NIRE 33.3.0033925-6**  
**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2025**

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, 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. MARCELO MARTINS PIMENTEL, Membro; o Sr. FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, 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 44ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00004] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 04/04/2025, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Proposta de Aumento do Capital Social:** Em atendimento a solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), registra-se em Ata a deliberação do Conselho acerca da aprovação do aumento do Capital Social da NAV Brasil para R\$ 300.141.348,21 mil (trezentos milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte um centavos), representado por 195.106 ações ordinárias, sem valor nominal, e, por consequência, a necessária alteração do Art. 9º do Estatuto Social da NAV Brasil. Tal ação já foi realizada pela Diretoria Executiva, que ratificou, à ata nº SEDE-ADE-2025/00018, de 04/04/2025, a deliberação registrada à ata nº SEDE-ADE-2025/00010, de 26 de fevereiro de 2025, conforme proposta apresentada por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2025/00013, ratificando, também, sua deliberação. **Item III - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2025 - Adiamento:** Os membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil, considerando a substituição do representante do Tesouro Nacional a partir de 30 de abril de 2025, deliberaram, por unanimidade, adiar a aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2025 prevista para a reunião subsequente à Assembleia Geral Ordinária, em conformidade com o disposto no Art. 1º, §2º, da Resolução CGPAR nº 31/2022. A nova deliberação ocorrerá na próxima reunião do Colegiado, prevista para o dia 28 de maio de 2025. **INFORMATIVO: Item IV - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, solicitou à Secretária que informasse ao Conselho Fiscal que estão sendo realizadas tratativas entre o DECEA e a NAV Brasil no intuito de agilizar a elaboração da documentação para conclusão do Processo de Cessão de Bens da União. **Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, informou ao Presidente do Conselho Fiscal que não houve atualização a respeito das atividades realizadas pela Auditoria Interna consideradas relevantes ao colegiado. **Item VI - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a análise sobre a Proposta de Aumento do Capital Social, encaminhada pela Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento da atividade 27 de seu Plano de Trabalho. **VII - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:**

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL.  
Documento Nº: 420120-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=420120-6704>



SDAF1202500005A

SIGA



SDM/C202501269



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.  
Documento Nº: 428217.2565318-3759 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=428217.2565318-3759>

SIGA

Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 28 de maio de 2025, 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.

- assinado eletronicamente -

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS  
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA  
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

MARCELO MARTINS PIMENTEL  
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA  
SECRETÁRIA

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL.  
Documento Nº: 420120-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=420120-6704>



SDAF1202500005A

SIGA



SDM/MC202501269



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.  
Documento Nº: 428217.2565318-3759 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=428217.2565318-3759>

SIGA