

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00007

Rio de Janeiro, 29 de maio 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 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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. MARCELO SENNA VALLE PIOTO, 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 45ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, não havendo comentários. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2025:** O Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente do Conselho, informou que a proposta de Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal foi previamente encaminhada aos demais Conselheiros. Em seguida, o Sr. Presidente conduziu as discussões sobre cada um dos itens do Plano de Trabalho. Ao término das considerações, os conselheiros decidiram por fazer as adequações necessárias, excluindo os itens de 29 a 34, constante da minuta do citado plano, tornando, dessa forma, o plano em tela mais exequível. Não havendo mais alterações ou sugestões, os Membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal para o ano de 2025, com as alterações constantes no documento em anexo. **INFORMATIVO: Item III - Relatório de atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos - Ano 2025/Ano base 2024:** Em virtude de compromissos supervenientes, a apresentação da Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA referente ao Relatório de atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos - Ano 2025/Ano base 2024 foi transferida para a próxima reunião ordinária do colegiado. **Item IV - Relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas pela CAAI - 1º Trimestre de 2025:** O Auditor Interno realizou uma apresentação sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna do primeiro trimestre, destacando as principais atividades realizadas no período. **Item V - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, solicitou adiamento da apresentação sobre a andamento das tratativas entre o DECEA e a NAV Brasil tendo em vista o aguardo de algumas definições sobre o assunto. **Item VI - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Conforme o item IV. **Item VII - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a análise e aprovação do Plano de Trabalho Anual - 2025 e a apresentação a respeito do Relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas pela CAAI, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades dos itens 20 e 25 de seu Plano de Trabalho. **VIII - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de junho de 2025, às 15:00 horas.

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL, MARCELO SENNA VALLE PIOTO, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 434300-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=434300-6704>



SDAF 202500007A

SIGA



SDMMO202502059



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 452807.2716553-7565 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=452807.2716553-7565>

SIGA

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 -

MARCELO MARTINS PIMENTEL
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

MARCELO SENNA VALLE PIOTO
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL



Assinado com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL, MARCELO SENNA VALLE PIOTO, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 434300-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=434300-6704>



SDAF 202500007A

SIGA



SDMMO202502059



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 452807.2716553-7565 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=452807.2716553-7565>

SIGA