

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00009

Rio de Janeiro, 25 de junho 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 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil reuniram-se, nas instalações da Administração Central da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil). Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Fiscais Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL, Sr. MARCELO SENNA VALLE PIOTO e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Fazendo o uso da palavra e considerando haver número legal de presenças, o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, deu início à reunião do Conselho Fiscal. **Item I - Leitura da Ata da Reunião Anterior:** A leitura da ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00007] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo. **INFORMATIVO: Item II - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** Em atendimento ao item 11 do Plano de Trabalho, o Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, fez uma breve explanação para atualizar o colegiado sobre as ações realizadas para regularização de bens da União. Os conselheiros foram informados sobre as tratativas realizadas entre a NAV Brasil, a INFRAERO e o Comando da Aeronáutica a respeito do processo de transferência dos bens cedidos à empresa. **Item III - 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 IV - Apresentação da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos sobre os Processos de Gestão de Riscos implementados na empresa:** Em atendimento aos itens 04 e 05 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, realizou uma exposição oral sobre a estruturação da área, as principais entregas realizadas ao longo de 2024 e as perspectivas para o período de 2025 em diante. Foram apresentados, de modo geral, os principais feitos das diferentes frentes de atuação da Assessoria, com ênfase, no eixo de riscos, para o panorama da gestão de riscos estratégicos, incluindo os riscos identificados, a representação por meio do mapa de calor e o acompanhamento dos respectivos planos de ação. O Colegiado tomou ciência, também, do Relatório de Atividades da PRCR 2025 Ano-base 2024, encaminhado por meio do Memorando SEDE-MMO-2025/01118, em 30/04/2025. O trabalho foi parabenizado pelos membros do Conselho Fiscal, que reconheceram o empenho da equipe atual e destacaram a importância da consolidação de indicadores nas frentes de integridade, riscos e governança, conforme perspectiva apresentada para 2026. **Item V - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a apresentação a respeito da atualização sobre o processo de cessão de bens da União e a apresentação da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades dos itens 04, 05 e 11 de seu Plano de Trabalho. **VI - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 30 de julho de 2025, às

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO SENNA VALLE PIOTO, MARCELO MARTINS PIMENTEL e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 444781-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444781-6704>



SDAF/202500009A

SIGA



SDMMO202502458



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 466207.2794141-2856 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=466207.2794141-2856>

SIGA

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 -

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

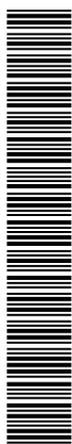


Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO SENNA VALLE PIOTO, MARCELO MARTINS PIMENTEL e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 444781-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=444781-6704>



SDAF1202500009A

SIGA



SDMMO202502458



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 466207.2794141-2856 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=466207.2794141-2856>

SIGA