

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00010

Rio de Janeiro, 31 de julho 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 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2025

Aos trinta e um dias do mês de julho 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:** A leitura da ata da 47ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00009] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo.

DELIBERATIVO: Item II - Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna - 2º Trimestre: O Auditor Interno realizou uma apresentação referente ao Relatório de Atividades da Auditoria Interna, correspondente ao segundo trimestre de 2025, destacando as principais ações executadas no período. O colegiado tomou ciência do referido relatório, encaminhado por meio do Memorando SEDE-MMO-2025/02147, sem tecer considerações quanto ao seu conteúdo.

INFORMATIVO: Item III - 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 não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas. **Item IV - Apresentação sobre Regularidade Fiscal:** Em atendimento aos itens 11 e 12 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, a Sra. LETÍCIA MENDES, Coordenadora Fiscal e Tributário, realizou uma exposição oral sobre a regularidade fiscal da NAV Brasil. Foram apresentadas as Certidões Federais: Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela RFB/PGFN, de Regularidade do FGTS, de Débitos Trabalhistas (CNDT); A Certidão Negativa de Débitos Estaduais da matriz, no Estado do Rio de Janeiro; e Certidões Negativas de Débitos Municipais referentes às DNBs da NAV Brasil. **Item V - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a apresentação a respeito Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna - 2º Trimestre e a apresentação sobre Regularidade Fiscal, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades dos itens 04, 11, 12 e 15 de seu Plano de Trabalho. **Item VI - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Conforme o item II. **VII - Outros Assuntos:** O Conselho Fiscal solicita à Divisão Administrativa que, na próxima reunião ordinária, seja realizada uma apresentação sobre a criação da empresa subsidiária ALADA e os impactos no Resultado da empresa. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de agosto 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.

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e MARCELO SENNA VALLE PIOTO.
Documento Nº: 459544-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=459544-6704>



SDAFI202500010A

SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 466207.2794145-2852 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=466207.2794145-2852>



SDMMO202502458

SIGA

- 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, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e MARCELO SENNA VALLE PIOTO.
Documento Nº: 459544-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=459544-6704>



SDAF1202500010A

SIGA



SDMMO202502458



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 466207.2794145-2852 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=466207.2794145-2852>

SIGA