

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00011

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2025

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 48ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00010] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo.

INFORMATIVO: Item II - 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 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 sobre a criação da subsidiária ALADA e os impactos no resultado da empresa:** Em atendimento à solicitação do CF na 48ª reunião ordinária, ocorrida em 31 Jul. 2025, o Sr. Luiz Eduardo Santoro, Coordenador de Contabilidade, conduziu uma apresentação a respeito da constituição da subsidiária ALADA. Durante sua exposição, foram abordados os principais pontos relacionados aos impactos contábeis e financeiros da operação, com foco nos reflexos no resultado consolidado da empresa. **Item V - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a apresentação a respeito da subsidiária ALADA, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades dos itens 13 e 24 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 24 de setembro 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 -
MARCELO MARTINS PIMENTEL

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO MARTINS PIMENTEL, MARCELO SENNA VALLE PIOTO e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 471919-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=471919-6704>



SDAFI202500011A

SIGA



SDMMO202502883



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 484798.2892964-5534 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=484798.2892964-5534>

SIGA

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 MARTINS PIMENTEL, MARCELO SENNA VALLE PIOTO e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 471919-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=471919-6704>



SDAF1202500011A

SIGA



SDMMO202502883



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 484798.2892964-5534 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=484798.2892964-5534>

SIGA