

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00015

Rio de Janeiro, 29 de outubro 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 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2025

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis horas e trinta minutos, 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 50ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00013] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo.

DELIBERATIVO: Item II - Proposta de Aumento de Capital Social da NAV Brasil: O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Memorando nº SD-MMO-2025/03240, encaminhado pelo Gabinete da Presidência, com a deliberação da Diretoria Executiva de suspender temporariamente o processo de solicitação de aumento do Capital Social, até o recebimento de confirmação formal da disponibilização dos recursos da Ação Orçamentária (00PP), destinados à integralização do Capital Social Inicial da empresa Alada, conforme originalmente informado por meio do Ofício nº 4 /SSC/7003, de 23 de maio de 2025 (anexo ao SD-CAP-2025/02279), expedido pelo Estado-Maior da Aeronáutica. Dessa forma, o Conselho Fiscal deliberou pela não apreciação do referido item de pauta, em virtude da decisão da Diretoria Executiva, conforme registrado na Ata nº SD-ADE-2025/00048, e transcrito no citado memorando. **Item III - Manifestação Anual sobre os Riscos com a Evolução dos Benefícios a Empregados - Ano-base 2024:** O Conselho Fiscal tomou ciência da Manifestação Anual sobre os Riscos com a Evolução dos Benefícios a Empregados – Ano-base 2024, previamente analisada pela Diretoria Executiva, conforme registrado na Ata nº SD-ADE-2025/00048, encaminhada a este Colegiado por meio do Memorando nº SD-MMO-2025/03241. O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. MAURO RETTO, Assessor-adjunto da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, que realizou uma explanação sobre os principais pontos do documento. Após a análise, o colegiado entendeu, de forma unânime, que a referida manifestação se encontra apta a ser encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), para apreciação e providências cabíveis, conforme previsto no art. 9º da Resolução CGPAR nº 52/2024. **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 não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas. **Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna - Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna - 3º Trimestre:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA, acompanhado dos Assessores FERNANDO CARNEIRO e MARCOS LEAL, ambos da Auditoria Interna, realizou uma apresentação referente ao Relatório

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: 501705-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=501705-6704>



SDAFI202500015A

SIGA



SDMMO202503406A



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 505423.3010432-2289 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=505423.3010432-2289>

SIGA

de Atividades da Auditoria Interna, correspondente ao terceiro trimestre de 2025, destacando as principais ações executadas no período. O colegiado tomou ciência do referido relatório, encaminhado por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/03220, e teceu elogios quanto ao conteúdo bem elaborado do documento. **Item VI - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a apreciação dos itens constantes da pauta, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades relacionadas aos itens 04, 05, 15, 16 e 22 de seu Plano de Trabalho. **VII - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de novembro 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
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: 501705-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=501705-6704>



SDAF1202500015A

SIGA



SDMMO202503406A



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 505423.3010432-2289 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=505423.3010432-2289>

SIGA