

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00017

Rio de Janeiro, 26 de novembro 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 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 o Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário. 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 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00015] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo.

DELIBERATIVO: Item II - Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2025: O Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 104, item VI, do Estatuto Social, aprovado em 18 de julho de 2025, e considerando a Nota Técnica da Gerência de Finanças e Contabilidade SD-NTT-2025/00077, que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2025 (3ITR2025), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Ata [SD-ADE-2025/00050] e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria conforme Ata [SD-AAU-2025/00028] manifestou, por unanimidade, o entendimento de que as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2025, nos termos do documento apresentado, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, recomendando, apenas, celeridade na regularização junto ao Comando da Aeronáutica dos bens da União transferidos da Infraero para a NAV Brasil, pois encontra-se pendente desde a criação da Companhia, em 2021. **Item III - Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o exercício 2026:** Após análise da proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal para o Exercício de 2026, ouvidos os comentários e sugestões dos conselheiros, restou aprovada, por unanimidade, a proposta em tela com os ajustes indicados, conforme documento em anexo. **INFORMATIVO: Item IV - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, juntamente com o Coordenador de Patrimônio, Sr. ALEFE BANDEIRA MESQUITA, apresentaram o cronograma do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), anexo a esta ata, para efetivar a transferência de propriedade dos bens da União mantidos nas dependências da NAV Brasil, o que permitirá o acompanhamento das ações de regularização executadas pelo Comando da Aeronáutica e de interesse da Companhia. Informaram ainda que foram constituídas comissões com a finalidade de regularizar a situação patrimonial. Em face da apresentação, o Colegiado propôs a elaboração de relatórios periódicos para indicar a

Classif. documental

005.200



SDAFI202500017A

evolução dos processos de cessão de uso. **Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, informou à Secretária Executiva dos Colegiados da NAV Brasil que não houve atualização a respeito das atividades realizadas pela Auditoria Interna consideradas relevantes ao colegiado. **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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19 e 20 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 15 de dezembro 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 pelo Secretário.

- 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 -

MARCOS NARCISO MARTINS
SECRETÁRIO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

