

## ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2025/00018

Rio de Janeiro, 15 de dezembro 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 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2025

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 52ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00017] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo.

**DELIBERATIVO: Item II - Plano Anual de Auditoria Interna 2026:** O Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno da NAV Brasil realizou uma apresentação sobre o PAINT 2026 e, em conformidade com o inciso IX do art. 104 do Estatuto Social da NAV Brasil e item 31 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, e considerando a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme ata SD-AAU-2025/00032, o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2026 encaminhada por meio do memorando SD-MMO-2025/03629. **INFORMATIVO: Item III - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** O Gerente de Serviços Administrativos, Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, solicitou à Secretaria que informasse ao Conselho Fiscal que não houve alteração em relação às informações anteriormente apresentadas. **Item IV - Informações Gerais da Auditoria Interna - Relatório Trimestral das Atividades de Auditoria Interna - 3º Trimestre:** O item não foi apresentado, tendo em vista constar da pauta da 51ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **Item V - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a apreciação do Plano Anual de Auditoria Interna 2026, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades relacionadas ao item 31 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 28 de janeiro de 2026, 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

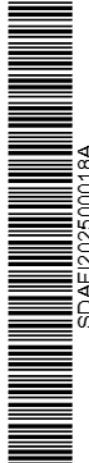
Classif. documental

005.200



- 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



SDAF/20250001-8A