

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 Secretária 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 com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA e MARCELO SENNA VALLE PIOTO.  
Documento Nº: 523451-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=523451-6704>



SDAF1202500018A

- 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: 523451-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=523451-6704>



SDAF1202500018A