

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2026/00004

Rio de Janeiro, 25 de março de 2026.

**NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.**

**CNPJ 42.736.102/0001-10**

**NIRE 33.3.0033925-6**

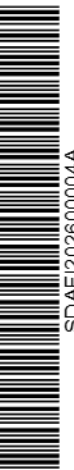
**CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026**

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, 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; Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL, Membro; 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 55ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2026/00002] 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 ao Secretário 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, acompanhado dos Assessores Sr. FERNANDO MORAES CARNEIRO e Sr. MARCO ANTÔNIO LEAL DE CARVALHO participaram da reunião para informar o colegiado sobre o resultado do Relatório da Auditoria Periódica acerca das atividades do Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV, referente ao exercício de 2024. O Sr. ALEXANDRE SANTANA, fez uma breve introdução sobre o tema e informou ao colegiado que a empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA foi contratada em substituição à empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S, e estará responsável por realizar o referido serviço de auditoria referente ao exercício de 2025. Após isso, o Auditor Interno passou a palavra ao Sr. FERNANDO MORAES, que fez uma exposição mais detalhada a respeito do Relatório da Auditoria Periódica realizada no INFRAPREV, referente ao exercício de 2024. Ao término da apresentação, o Colegiado informou que fez o acompanhamento da matéria, e solicitou que seja informado das providências tomadas pelo INFRAPREV, decorrentes do relatório encaminhado por meio do Ofício nº SD-OFO-2026/00247, de 13/03/2026; recomendou, ainda, o aumento no rigor na supervisão das ações do INFRAPREV, tendo em vista, sobretudo, o achado de auditoria que apontou a ausência de comprovação, por parte do Conselho Fiscal daquela entidade, de que os processos de concessão de benefícios foram devidamente examinados. **Item IV - 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 e 16 de seu Plano de Trabalho. **V- Outros Assuntos:** Não houve. **Item Informativo Extra Pauta: Item VI:** O Conselho Fiscal tomou ciência do Relatório de Atividades da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, referente ao exercício de 2025, encaminhado por meio do Memorando SD-MMO-2026/00551. A Sra. MARIANA MAIA

Classif. documental

005.200



SDAF1202600004A

ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, realizou exposição oral apresentando as principais entregas constantes do referido relatório, destacando, ainda, os pontos de atenção e os próximos marcos a serem atingidos. Ao término da apresentação, o colegiado agradeceu a presença da Assessora e considerou o relatório satisfatório, por abranger os principais pontos relacionados ao tema, não havendo registro de observações adicionais quanto ao seu conteúdo. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 29 de abril 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 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

