

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SD-AFI-2026/00005

Rio de Janeiro, 29 de abril 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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2026

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 TENÓRIO DE CARVALHO, Membro; 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 56ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2026/00004] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo. **DELIBERATIVO: Item II - Aprovação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal - 2026:** O Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente do Conselho, informou que a proposta de Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal foi previamente encaminhada aos demais Conselheiros. Em seguida, o Sr. Presidente conduziu as discussões sobre cada um dos itens do Plano de Trabalho em comparação do itens existentes no modelo de Plano de Trabalho do Conselho Fiscal sugerido pelo Manual do Conselheiro Fiscal elaborado pelo Tesouro Nacional. Ao término das considerações, os conselheiros decidiram por fazer fazer as adequações necessárias, em conformidade com o modelo de Plano de Trabalho elaborado pelo Tesouro Nacional, tornando, dessa forma, o plano em tela aderente às diretrizes do Estatuto Jurídico das Estatais. Não havendo mais alterações ou sugestões, os Membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, o Plano de Trabalho Anual do Conselho Fiscal para o ano de 2026, com as alterações constantes no documento em anexo. **Item III - Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital plurianual - retificação:** O Sr. MARCOS MARTINS, Chefe de Gabinete da Presidência, com base no memorando SD-MMO-2026/01248 encaminhado ao colegiado em 22/04/2026, esclareceu os membros do Conselho a respeito da necessidade de retificação da Proposta de Alocação do Saldo de Reservas de Lucros no Orçamento de Capital Plurianual, que fora publicada com erro material, como sendo de um valor de R\$ 323.386 mil, quando o valor correto seria R\$ 354.682 mil, conforme registrado no Item IV da Ata nº SD-AFI-2026/00003, de 6 de março de 2026. Diante do exposto, o Conselho Fiscal autorizou a retificação do dado que fora registrado à Ata nº SD-AFI-2026/00003. **Item IV - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN T 2025:** Após a apresentação do Auditor Interno, o Sr. Alexandre Santana Nogueira, acompanhado do Assessor da Auditoria Interna Fernando Moraes Carneiro, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2025 (RAIN T-2025), encaminhado ao Conselho Fiscal por meio do memorando nº SEDE-MMO-2025/00997, de 31 de março de 2026, o colegiado se manifestou de modo favorável ao citado relatório, por unanimidade, sem indicar qualquer alteração no documento. **INFORMATIVO: Item V - Termos de Cessão de Bens da**

Classif. documental 005.200



Assinado com senha por MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO SENNA VALLE PIOTO e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 575806-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=575806-6704>



SDAFI202600005A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL

NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2026/00530111-1 Data do protocolo: 05/05/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2026 SOB O NÚMERO 00007757178 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 97E69F1378FA41D5E314B70557A31F9496939B568F6016584B89123D0F853711

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/6

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, informou ainda que permanece em tratativas com o DECEA para agilizar o processo para formalização dos bens cedidos à NAV Brasil, conforme registrado no ofício enviado ao DECEA nº SD-OFO-2026/00435. **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, 20, 22 e 25 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 25 de maio 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

- assinado eletronicamente -

MARCELO SENNA VALLE PIOTO
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA

CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL



Assinado com senha por MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO, MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO SENNA VALLE PIOTO e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 575806-6704 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=575806-6704>



SDAF1202600005A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL

NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2026/00530111-1 Data do protocolo: 05/05/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2026 SOB O NÚMERO 00007757178 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 97E69F1378FA41D5E314B70557A31F9496939B568F6016584B89123D0F853711

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.




Pag. 4/6

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Luiz Eduardo Santoro, com inscrição ativa no CRC/RJ sob o nº [REDACTED], expedida em 21/07/2023, inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED], DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. DOCUMENTOS APRESENTADOS:

1. Anexo 1 - ATA DA CONFIS 29-04-26 – Referente a ATA do conselho de fiscal realizado em 29/04/2026 com 2 páginas;
2. Carteira_digital_CRC – Carteira profissional do Contador da NAV Brasil 1 página;

Documento assinado digitalmente
 LUIZ EDUARDO SANTORO
Data: 05/05/2026 16:02:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rio de Janeiro, 5 de maio de 2026.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL

NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2026/00530111-1 Data do protocolo: 05/05/2026

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/05/2026 SOB O NÚMERO 00007757178 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 97E69F1378FA41D5E314B70557A31F9496939B568F6016584B89123D0F853711

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

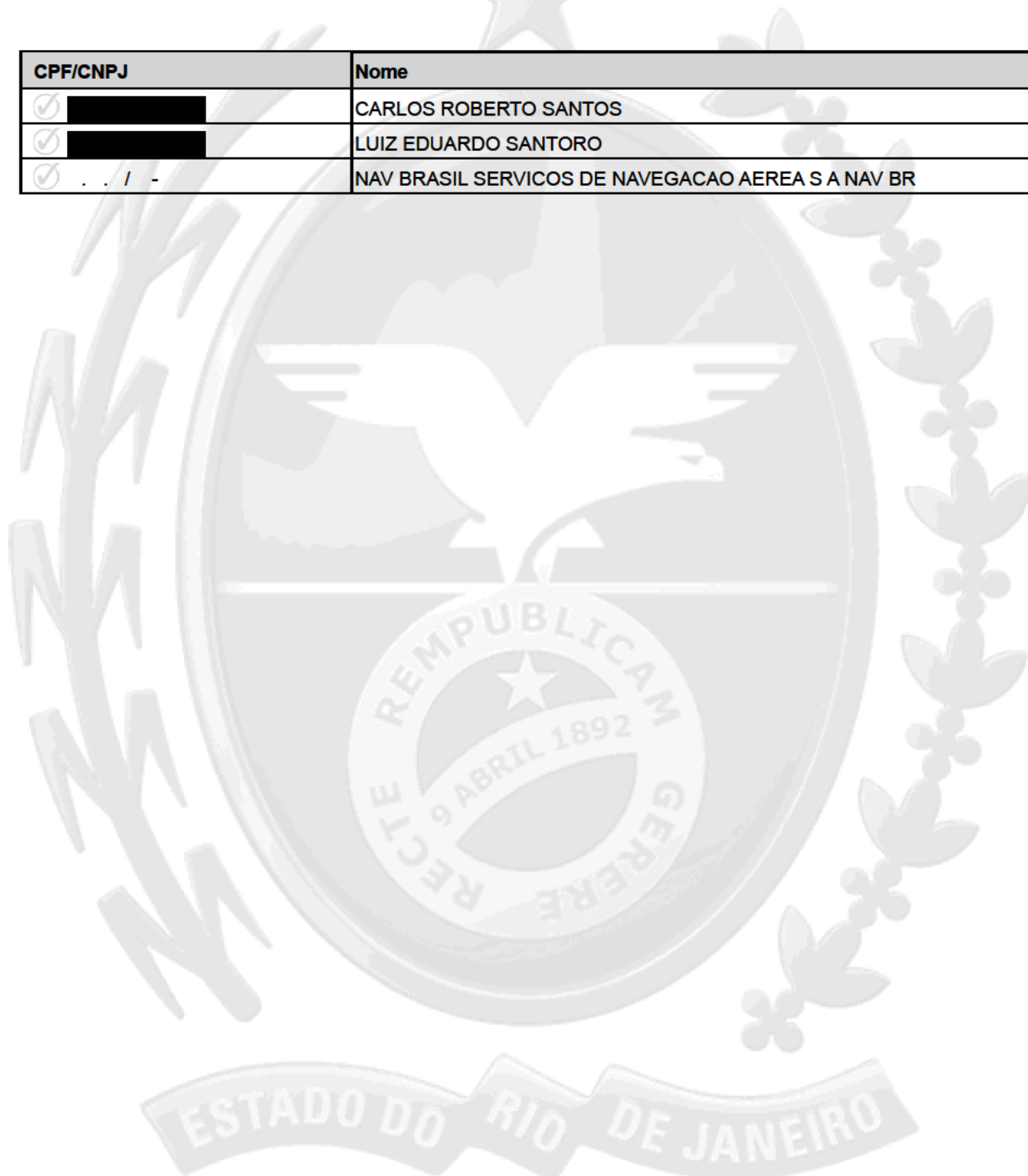




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL, NIRE 33.3.0033925-6, PROTOCOLO 2026/00530111-1, ARQUIVADO EM 07/05/2026, SOB O NÚMERO (S) 00007757178, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ [REDACTED]	CARLOS ROBERTO SANTOS
✓ [REDACTED]	LUIZ EDUARDO SANTORO
✓ . . / -	NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S A NAV BR



07 de maio de 2026.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
 Secretário Geral

1/1