

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00008

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.
CNPJ 42.736.102/0001-10
NIRE 33.3.0033925-6
CONSELHO FISCAL

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14:30 horas, os Membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil reuniram-se, nas instalações da Administração Central da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), os membros de seu Conselho Fiscal, na forma do disposto em seu Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Fiscais Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, o Sr. FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Fazendo o uso da palavra e considerando haver número legal de presenças, o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, deu início à reunião do Conselho Fiscal. **Item I - Leitura da Ata da Reunião Anterior:** Realizada a leitura da ata da 35ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, não havendo comentários. **DELIBERATIVO: Item II - Eleição do Presidente do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Observado o disposto no artigo. 92, Inciso II do Estatuto Social, o colegiado elegeu para Presidente do Conselho Fiscal da NAV Brasil, o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, brasileiro, casado, Militar da Aeronáutica, identidade nº 402.466 - MD-COMAER, CPF 521.074.936-34, residente na SQN 204 bloco I apt 204 Brasília-DF - CEP 70.842-090. Com isso na condição de Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS deu prosseguimento a pauta. **INFORMATIVO: Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Auditor Interno, Sr. Alexandre Santana Nogueira, haja vista a chegada do novo membro do CF, realizou uma apresentação sobre a estrutura da CAAI, com destaque para a estrutura de gerenciamento de riscos e controle da NAV Brasil; a organização e estrutura da CAAI; o Regimento Interno da Auditoria Interna; o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), e demais documentos elaborados pela CAAI. Explanou, ainda, sobre as principais atividades realizadas pela CAAI no 2º trimestre de 2024, bem como sobre as atividades programadas para o 3º trimestre de 2024. **Item IV - Termos de Cessão de Bens da União - Atualização:** A apresentação sobre a atualização dos Termos de Cessão de Bens da União foi transferida para a próxima reunião do colegiado tendo em vista a saída dos Conselheiros Sr. Marcelo Pimentel e o Sr. Fabrício Stobhenia com regresso em Voo para Brasília previsto para às 17:40h. **Item V - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Em atendimento aos itens 13, 16, 29, 49 e 50 do Plano de Trabalho Anual, o Sr. Carlos Roberto dos Santos, Diretor de Administração, realizou uma apresentação a respeito do Plano de Dispêndios Globais (PDG) e Resultado Primário - Acompanhamento da execução e projeções para 2024 e 2025, ressaltando os principais aspectos sobre a atuação da empresa, no contexto dos temas abordados. **Item VI - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de agosto de 2024, às 15 horas. Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal deu por

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP: 20024-120 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MARCELO MARTINS PIMENTEL e FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA em 02/08/2024 20:34:34.
Documento Nº: 318018-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=318018-6704>



SEDEAFI202400008A

SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/09/2024 09:55:20.
Documento Nº: 333996.1952278-840 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=333996.1952278-840>



SEDEMMO202402247

SIGA

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.

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS
PRESIDENTE
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

MARCELO MARTINS PIMENTEL
CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA,
MARCELO MARTINS PIMENTEL e FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA em 02/08/2024 20:34:34.
Documento Nº: 318018-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=318018-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/09/2024 09:55:20.
Documento Nº: 333996.1952278-840 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=333996.1952278-840>



SIGA



SIGA