

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00013

Rio de Janeiro, 29 de novembro 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 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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. FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, Membro; o Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL, 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 39ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00012] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 05/11/2024, sem alterações. **INFORMATIVO: Item II - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O Sr. Alexandre Santana Nogueira, Auditor Interno, comentou que havia enviado ao colegiado uma minuta do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna para conhecimento e que o Sr. Fernando, Assessor da Auditoria Interna, faria uma breve explanação sobre o citado Plano. Na sequência, o Sr. Fernando realizou uma apresentação em que destacou a estrutura do PAINT 2025, a aderência do Plano aos normativos da referência, e a força de trabalho a ser alocada. Apresentou, ainda, a relação dos serviços de auditoria e atividades de avaliação a serem realizados pela CAAI em 2025. **Item III - Apresentação sobre Regularidade Fiscal da NAV Brasil:** A apresentação foi transferida para a reunião de Dez/2024, por solicitação da Gerência de Finanças tendo em vista ocorrência de demandas urgentes que exigiram providências inadiáveis da Gerência em tela. **Item IV - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com as atualizações das ações realizadas pela empresa informadas pela Auditoria Interna, bem como pela análise da documentação encaminhada ao Colegiado na forma das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da NAV Brasil, o Conselho Fiscal fez o acompanhamento das atividades 1, 5 e 31 de seu Plano de Trabalho. **V - Outros Assuntos: Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para o exercício 2025:** Após análise da proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal para o Exercício de 2025, ouvidos os comentários e sugestões dos conselheiros, restou aprovada, por unanimidade, a proposta em tela com os ajustes indicados, conforme documento em anexo. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da Reunião Ordinária para o dia 13 de dezembro de 2024, 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.

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CER-20024420 RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL em 11/12/2024 11:50:03.
Documento Nº: 367521-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=367521-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 02/01/2025 15:20:50.
Documento Nº: 371849.2253695-7522 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371849.2253695-7522>



SEDEAFI202400013A

SIGA



SEDEMMO202500010

SIGA

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,
FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA e MARCELO MARTINS PIMENTEL em 11/12/2024 11:50:03.
Documento Nº: 367521-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=367521-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 02/01/2025 15:20:50.
Documento Nº: 371849.2253695-7522 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371849.2253695-7522>



SEDEAF1202400013A

SIGA



SEDEMMO202500010

SIGA