

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2024/00014

Rio de Janeiro, 13 de dezembro 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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos treze dias do mês de dezembro 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. MARCELO MARTINS PIMENTEL, Membro; o Sr. FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA, 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 40ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2024/00013] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 11/12/2024, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Apreciação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º Trimestre de 2024:** O Conselho Fiscal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.104, item VI, do Estatuto Social, aprovado em 22 de abril de 2024, e considerando a Nota Técnica da Gerência de Finanças e Contabilidade SEDE-NTT-2024/00051, que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2024 (3ITR2024), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Ata [SEDE-ADE-2024/00050] e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria conforme Ata [SEDE-AAU-2024/00031], aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2024, nos termos do documento em anexo. **Item III - Plano Anual de Auditoria Interna 2025:** O Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno da NAV Brasil apresentou um breve relato sobre o PAINT 2025 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 Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR, conforme Ofício nº 5/DAUD3/21520, de 19 de novembro de 2024 (SEDE-CAP-2024/04320), o Conselho Fiscal aprovou, por unanimidade, a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2025 que lhe fora remetida, por meio do Memorando SEDE-MMO-2024/03334 da Auditoria Interna. **INFORMATIVO: Item IV - Apresentação sobre Regularidade Fiscal da NAV Brasil:** Em atendimento ao item 15 do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, o Sr. JORGE RICARDO CARDOSO SILVA, Gerente de Finanças e Contabilidade, realizou uma exposição oral sobre regularidade fiscal da NAV Brasil.

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, BRASIL



Assinado com senha por MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, MARCELO MARTINS PIMENTEL e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA em 19/12/2024 15:04:55.  
Documento Nº: 373483-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=373483-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 02/01/2025 15:21:01.  
Documento Nº: 371849.2253698-7519 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371849.2253698-7519>



SEDEAFI202400014A

SIGA



SEDEMIMO202500010

SIGA

Foram apresentadas as certidões referentes à Receita Federal, FGTS, Débitos Trabalhistas, Certidões Estaduais e as Certidões Negativas de Débitos dos Municípios das DNB's da NAV Brasil. **Item V - Informações Gerais da Auditoria Interna:** Não houve. **Item VI - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Acompanhamento realizado conforme definido nos itens II e III da ata. **Item VII - Outros Assuntos:** Não houve. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da próxima Reunião Ordinária para o dia 29 de janeiro de 2025, 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.

MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS  
PRESIDENTE  
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

FABRÍCIO STOBIENIA 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 STOBIENIA DE LIMA em 19/12/2024 15:04:55.  
Documento Nº: 373483-6704 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=373483-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 02/01/2025 15:21:01.  
Documento Nº: 371849.2253698-7519 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371849.2253698-7519>



SIGA



SIGA