

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2025/00002

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2025.

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

ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez 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 STOBHENIA DE LIMA, 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 42ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal [SEDE-AFI-2025/00001] foi dispensada, considerando que todos tomaram conhecimento do seu conteúdo e que foi assinada em 05/02/2025, sem alterações. **DELIBERATIVO: Item II - Avaliação de Desempenho do Conselho Fiscal:** Fazendo uso de formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que foram encaminhados aos membros do Colegiado por meio eletrônico, em 07/02/2025, os conselheiros realizaram as autoavaliações e as avaliações individuais de seus desempenhos, realizaram ainda a avaliação coletiva do Conselho Fiscal, analisando e debatendo cada item do formulário. **INFORMATIVO: Item III - Informações Gerais da Auditoria Interna:** O titular da Auditoria Interna da NAV Brasil (CAAI), sr. Alexandre Santana Nogueira, e o Assessor da CAAI, sr. Fernando Moraes Carneiro, destacaram o trabalho de avaliação das Demonstrações Financeiras Anuais da NAV Brasil relativas ao exercício de 2024, elencando os exames específicos que foram aplicados em tal trabalho e ressaltando que todos os documentos e esclarecimentos demandados à área financeira e contábil da NAV Brasil foram disponibilizados tempestivamente. Os auditores enfatizaram, ademais, que o referido trabalho de avaliação está inserido no escopo de uma auditoria contínua, que é realizada por meio de serviços atinentes à Ação de Avaliação nº 1 do PAINT. Em seguida, os representantes da CAAI fizeram uma breve explanação sobre as ações de auditoria executadas recentemente e indicaram quais são os próximos trabalhos em pauta, com destaque para a elaboração do RAINT relativo ao exercício de 2024, cuja minuta será encaminhada em breve para o exame dos conselheiros. **Item IV - Plano de Trabalho Anual - Acompanhamento:** Com a realização das avaliações individuais, as autoavaliações e a avaliação coletiva, bem como pela análise da documentação encaminhada ao Colegiado na forma de 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, 14, 48** de seu Plano de Trabalho. **V - Outros Assuntos:** Não houve.

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, FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, MARCELO MARTINS PIMENTEL e MARCOS NARCISO MARTINS em 18/03/2025 12:25:11.
Documento Nº: 401245-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=401245-6704>



SIGA



SIGA



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/04/2025 15:02:00.
Documento Nº: 412166.2470053-7443 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412166.2470053-7443>

ENCERRAMENTO: Por fim, os Conselheiros confirmaram o agendamento da sua próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de março 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 pelo Secretário.

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

MARCOS NARCISO MARTINS
SECRETÁRIO
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, FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA, MARCELO MARTINS PIMENTEL e MARCOS NARCISO MARTINS em 18/03/2025 12:25:11.
Documento Nº: 401245-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=401245-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/04/2025 15:02:00.
Documento Nº: 412166.2470053-7443 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412166.2470053-7443>



SEDE/AF1202500002A

SIGA



SEDE/MMO202500855A

SIGA