

ATA DE REUNIÃO - CONFIS Nº SEDE-AFI-2025/00003

Rio de Janeiro, 14 de março 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 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, às quinze horas e trinta minutos, 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 STOBIENIA DE LIMA, Membro; o Sr. MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO, 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.

DELIBERATIVO: Item I. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente:

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva, conforme ata nº SEDE-ADE-2025/00010, e pelo Comitê de Auditoria, conforme ata nº SEDE-AAU-2025/00004, foram encaminhadas a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00530. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item II. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00531, acompanhada da ata de reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas. **Item III. Proposta de remuneração ao acionista:** Tendo tomado conhecimento da proposta de remuneração ao acionista, no valor de R\$ 27.050 mil, por meio da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00532, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item IV. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta de alocação do saldo de reserva de lucros de R\$ 300.141 mil no orçamento de capital (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2025 a 2029, encaminhada pela Diretoria Executiva por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00533, devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. **Item V - Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do Conselho de Administração a respeito da minuta do Relatório da

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 STOBIENIA DE LIMA, MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO e MARCOS NARCISO MARTINS em 14/03/2025 16:00:41.
Documento Nº: 403006-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403006-6704>



SIGA



SEDEMMO202500855A



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/04/2025 15:02:15.
Documento Nº: 412166.2470054-7442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412166.2470054-7442>

SIGA

Administração 2025 - Ano Base 2024, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00529, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que o aprovou previamente, o Conselho Fiscal deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item Deliberativo Extrapauta - Informativo ao Conselho Fiscal: Item VI. Proposta de Remuneração global dos Membros Estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma apresentação sobre a proposta de reajuste à remuneração dos membros estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, a ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST visando à Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2025. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou por sua aprovação e encaminhamento à SEST, visando atender ao prazo estabelecido para compor a pauta da AGO em comento. **ENCERRAMENTO:** Por fim, os Conselheiros definiram a data da 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 TENÓRIO DE CARVALHO
CONSELHEIRO SUPLENTE
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 TENORIO DE CARVALHO e MARCOS NARCISO MARTINS em 14/03/2025 16:00:41.
Documento Nº: 403006-6704 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403006-6704>



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 04/04/2025 15:02:15.
Documento Nº: 412166.2470054-7442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412166.2470054-7442>



SEDEAF1202500003A

SIGA



SEDEMMO202500855A

SIGA