

ATA DA 36ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

22 de maio de 2024 – 14:30h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Foi convidado a participar da reunião para o trato de tema específico, o Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, Diretor de Administração. **Itens Deliberativos: Item I - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da NAV Brasil - PPLR 2023:** O Colegiado, levando em consideração a manifestação do Comitê de Auditoria e o parecer da Auditoria quanto ao atingimento das metas e ao atendimento do disposto na Resolução CCE nº 10/1995, assim como a aprovação por Assembleia Geral de Empregados, conforme informado pelo Sindicato através do Of. 018/SNTPV/24, aprovou, por unanimidade, a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), em consonância com os termos do Programa já aprovados pelo Conselho de Administração, e, condicionado à emissão de parecer favorável da Auditoria Interna sobre o cumprimento dos parâmetros de cálculo, o correspondente pagamento da PLR. **Item II - Relatório de Avaliação de Metas e Resultados - 2023:** De acordo com o previsto no art. 67, item XXXV, do Estatuto Social, o Conselho de Administração tomou ciência do Relatório de Avaliação de Metas e Resultados elaborado pela Assessoria de Gestão Estratégica da NAV Brasil que lhe fora remetido pela Diretoria Executiva por meio de Memorando. **Item III - Proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 2024 - Ano Base 2023:** Atendendo ao que dispõe o inciso XXXIII do Estatuto Social, o Conselho de Administração analisou a proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 2024 - Ano Base 2023, deliberando pela aprovação da proposta, com pequenos ajustes já incorporados ao documento e determinando o seu encaminhamento à Assessoria de Comunicação Social para Divulgação. **Item IV - Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério da Defesa, do Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA para o cargo de Membro do Conselho de Administração da NAV Brasil:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPERS) da NAV Brasil registrada em ata, o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, pelo encaminhamento do processo de indicação do Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA para compor o Conselho de Administração da NAV Brasil ao Comando da Aeronáutica, para o devido

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 28/05/2024 16:10:10.
Documento Nº: 297275.1714037-9356 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=297275.1714037-9356>



SEDEMMO202401233

encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para deliberação quanto à sua eleição, em Assembleia Geral Extraordinária a ser por este Conselho convocada. **Item V - Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério da Defesa, do Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPERS) da NAV Brasil registrada em ata, o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, pelo encaminhamento do processo de indicação do Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL para compor o Conselho Fiscal da NAV Brasil ao Comando da Aeronáutica, para o devido encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para deliberação quanto à sua eleição, em Assembleia Geral Extraordinária a ser por este Conselho convocada. **VI. Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério de Portos e Aeroportos, da Sra. ELIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA para o cargo de Membro do Conselho de Administração da NAV Brasil:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPERS) da NAV Brasil registrada em ata, o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, pelo encaminhamento do processo de indicação da Sra. ELIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA para compor o Conselho de Administração da NAV Brasil ao Ministério de Portos e Aeroportos. **VII. Eleição de Membro do Comitê de Auditoria:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração registrada em ata, o Conselho de Administração elegeu a Sra. LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA para membro do Comitê de Auditoria (CAAU) e para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPERS) da NAV Brasil, a ser investida neste cargo a contar da presente data. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 20 de junho de 2024, às 14:30 horas, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi pelo mesmo aprovada e assinada, assim como pelos demais membros do Conselho e por esta Secretária.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
Presidente do Conselho de Administração

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 28/05/2024 16:10:10.
Documento Nº: 297275.1714037-9356 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=297275.1714037-9356>



SEDEMMO202401233