

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

09 de abril de 2024 - 15h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, e Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO; sendo convidada a participar da reunião, a Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, da Assessoria de Gestão Estratégica. **Itens Deliberativos: Item I - Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - 2024:** Antes do início dos debates, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos empregados da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou ausentar-se da reunião durante o trato da matéria. Na sequência, atendendo às orientações constantes Ofício SEST SEI nº 10162/2024/MGI, de 30 Jan. 2024, através do qual são definidas as diretrizes para a elaboração das proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), o colegiado, após a implementação de alguns ajustes, aprovou, de forma unânime, a proposta do PLR - 2024 encaminhada pela Diretoria Executiva, por meio de memorando, acompanhado do parecer da Assessoria Jurídica. **Item II - Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) - 2024:** Antes do início dos debates, o Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou ausentar-se da reunião durante o trato da matéria. Na sequência, atendendo às orientações da SEST constantes do Ofício Circular SEST SEI nº 103/2024/MGI, de 06 Fev. 2024, através do qual são definidas as diretrizes para elaboração dos Programas de Remuneração Variável Anual (RVA) dos diretores das empresas estatais federais referente ao exercício de 2024, o colegiado, após a implementação de alguns ajustes, aprovou, de forma unânime, a proposta do RVA - 2024, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, e encaminhada por meio de memorando. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de abril 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 16:10:32.
Documento Nº: 297275.1714040-9332 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=297275.1714040-9332>



SEDEMMO202401233