

EXTRATO DA ATA DA 37ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se, nas instalações da Administração Central da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), os membros de seu Conselho de Administração, na forma do disposto em seu Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS[...] Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: [...] Item IV - Demonstrações Financeiras Intermediárias do 1º Trimestre de 2024:** O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 67, item XIII, do Estatuto Social, aprovado em 22 de abril de 2024, e considerando o encaminhamento e prévia aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2024 (1ITR2024) pela Diretoria Executiva (ata [SEDE-ADE-2024/00023](#)), com base na Nota Técnica [SEDE-NTT-2024/00027](#) e parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S; e, considerando ainda a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme registrada à Ata nº [SEDE-AAU-2024/00013](#); o colegiado aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2024, nos termos do documento em anexo. [...] **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de julho 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 01/07/2024 12:45:39.
Documento Nº: 309267.1790242-6003 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=309267.1790242-6003>



SEDEMMO202401628