

EXTRATO DA ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, além do Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Conselheiro eleito por tomar posse, e do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração e o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. Participaram, ainda, com o intuito de assistirem às apresentações sobre os itens informativos previstos na pauta desta reunião, os membros do Conselho Fiscal da NAV Brasil, Srs. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, MARCELO MARTINS PIMENTEL e FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião e, após consulta aos Conselheiros, inverteu a ordem da pauta, de forma a iniciá-la pelos itens Informativos, que seriam compartilhados com os membros do Conselho Fiscal, e dispensou a leitura da ata anterior. **Ato de Posse de Conselheiro de Administração:** Indicado pelo Comandante da Aeronáutica para compor o Conselho de Administração como Membro efetivo, cargo para o qual foi eleito à 7ª Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil, realizada às 11:00h do dia 28/06/2024, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA foi investido no cargo, com prazo de gestão até 29 de junho de 2025, mediante assinatura de Termo de Posse. Na sequência, o Presidente passou aos itens da pauta. **Itens Informativos: Item I - Desempenho Econômico-Financeiro das DNB:** O Diretor de Administração realizou uma exposição a respeito do desempenho econômico-financeiro da empresa, exibindo dados relativos às receitas e despesas de cada DNB no ano de 2023 e no 1º Semestre de 2024. **Item II - Acompanhamento da execução orçamentária da empresa e projeções para 2024 e 2025 (Plano de Dispêndios Globais - PDG e Resultado Primário):** O Diretor de Administração apresentou informações a respeito da execução orçamentária da empresa e projeções para 2024 e 2025. Após isso, os membros do Conselho Fiscal deixaram a reunião. **Item III - Acompanhamento do Programa PLR:** 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. Em seguida, o Diretor de Administração realizou uma apresentação sobre o Programa PLR/2024, relativos ao 1º Trimestre de 2024. **Item IV - Ofício Circular SEI 1110/2024/MGI da SEST, sobre Limite do Orçamento de Investimento:** Após o retorno do Conselheiro Emanuel Ribeiro à sessão,



atendendo à orientação contida no documento em questão, o Sr. Presidente deu conhecimento do inteiro teor do Ofício da SEST aos membros Conselho do Administração. Itens Deliberativos: **Item V - Correção do índice estabelecido como meta para o indicador "Índice de Gestão da Qualidade *Multisite* do DECEA" (IGQM), no Programa RVA 2024 aprovado pelo Conselho em 09/04/2024:** O Sr. Carlos Santos, Diretor de Administração, esclareceu que a medida busca corrigir um erro material existente no texto do Programa RVA/2024 aprovado à 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 09/04/2024, no índice estabelecido como meta para o indicador IGQM, que, ao invés de 98%, deveria constar 98,5%, conforme disposto à Nota Técnica nº SEDE-NTT-2024/00020, de 26/04/2024, que encaminha a proposta daquele programa ao Ministério da Defesa. Sobre a proposta, o Colegiado deliberou unanimemente pela aprovação da correção do índice no Programa RVA/2024. Neste momento, o Conselheiro Luiz Henrique Pochyly pediu desculpas a todos, pois teria que se ausentar antecipadamente da reunião. Na sequência, o Presidente, ressaltando a manutenção do quórum necessário, deu continuidade à reunião. **Item VI - Atualização a respeito do Contrato INFRAERO 0026- PS/2023/0001:** Após exposição do Diretor de Administração acerca do tema, o colegiado deliberou por aprovar a contratação da empresa Deloitte Serviços Contábeis e Administrativos Especializados Ltda., vencedora da licitação recém concluída, para a prestação dos serviços de *Business Process Outsourcing* (BPO). **Item VII (Extra Pauta) - Processo Seletivo Simplificado para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva:** Após as discussões, em atendimento ao que estabelece o §1º do Art. 13 da Lei nº 13.903/2019, o Colegiado deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de pessoal por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da NAV Brasil, considerada como necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme os critérios definidos no Edital nº 1 - NAV Brasil, de 22.02.2024. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 22 de agosto 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 este Secretário.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
Presidente do Conselho de Administração



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 12/08/2024 17:08:25.
Documento Nº: 324811.1892443-3292 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=324811.1892443-3292>



SEDEMMO202402025