

EXTRATO DA ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024

Aos três dias do mês de setembro 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, o Conselheiro de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA; sendo convidado a participar da reunião, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. **Item Deliberativo: Item I - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2024:** O Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2024 (2ITR2024) encaminhadas, após prévia aprovação, pela Diretoria Executiva conforme registrado à Ata, e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, tendo como documentação complementar, a Nota Técnica e o parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Após conceder a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que realizou uma breve exposição a respeito do tema, o Presidente abriu a discussão. Na sequência, o Presidente colocou em votação as citadas Demonstrações, que foram aprovadas, por unanimidade, pelo colegiado[...] **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de setembro de 2024, às 14:30 horas, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada

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 06/09/2024 09:48:58.
Documento Nº: 334597.1959217-8252 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=334597.1959217-8252>



SEDEMMO202402267A

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 06/09/2024 09:48:58.
Documento Nº: 334597.1959217-8252 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=334597.1959217-8252>



SEDEMMO202402267A