

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SEDE-ACO-2024/00012

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2024.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

ATA DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, na Avenida General Justo, nº. 160, Centro, Rio de Janeiro, RJ, sede da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., vinculada ao Ministério da Defesa por meio do Comando da Aeronáutica, realizou-se a 7ª Assembleia Geral Extraordinária, dispensada a publicação de convocatória, por ser a UNIÃO a única acionista e detentora da integralidade do capital social da Empresa. Compareceram: a União, representada legalmente pela Sra. LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria nº. 726, de 3 de maio de 2024, publicada na Edição nº. 86, Seção 2, página 36 do Diário Oficial da União de 6 de maio de 2024; o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração; o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente da NAV Brasil; e o Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Chefe de Gabinete da Presidência. A representante da União, Sra. LUCIANA PONTES, convidou o Sr. WILLIAMS a presidir os trabalhos da Assembleia e o Sr. MARCOS MARTINS a atuar como secretário. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na sequência, informou que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o § 1º do art. 130, da Lei nº. 6.404/1976, e que, tendo em vista que o voto da União foi antecipado, sendo do conhecimento de todos, seria dispensada a leitura do texto do Edital de Convocação, informando aos presentes os assuntos da Ordem do Dia para deliberação: I. eleição de MARCELO MARTINS PIMENTEL, brasileiro.

indicado pelo Comandante da Aeronáutica (Ofício nº 8580/CH GAB MD/GM-MD, de 04.04.2024) para Membro Efetivo do Conselho Fiscal, em substituição a GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, que teve o prazo de atuação prorrogado na 4ª AGE, em 29.08.2023, até nova eleição; e II. eleição de LUIZ HENRIQUE POCHYLY COSTA, brasileiro.

indicado pelo Comandante da Aeronáutica (Ofício nº 8580/CH GAB MD/GM-MD, de 04.04.2024) para membro do Conselho de Administração da NAV Brasil, em cargo vago. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 7ª Assembleia

Classif. documental 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP-20021-120 RIO DE JANEIRO, BRASIL



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e MARCOS NARCISO MARTINS em 28/06/2024 11:16:16.
Documento Nº: 306840-6260 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=306840-6260>



SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SIGA

SEDEMMO202402318

Geral Extraordinária da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., da qual eu, MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário, redigi a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada pelos presentes.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE
NAV BRASIL

MARCOS NARCISO MARTINS
SECRETÁRIO
ASSEMBLEIA GERAL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUCIANA CORTEZ RORIZ PONTES, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e MARCOS NARCISO MARTINS em 28/06/2024 11:16:16.
Documento Nº: 306840-6260 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=306840-6260>



SIGA

SEDEACO202400012A

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SEDEMOMO202402318

SIGA

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO Nº SEDE-PDD-
2024/00004

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2024.

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse, nesta data, o signatário abaixo, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, brasileiro, [REDACTED]

[REDACTED] eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de junho de 2024, para a vaga de Membro indicado pelo Comandante da Aeronáutica, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a Lei, em especial no que tange aos requisitos obrigatórios e às vedações previstas nas Leis nº 6.404, de 15/12/1976, e nº 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, bem como o Estatuto Social da Empresa, asseverando que:

1. não está inelegível para o cargo em razão de impedimento decorrente de lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações");
2. não está inelegível para o cargo em razão de inabilitação por ato da Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações");
3. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); e
4. não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da NAV Brasil no mercado, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e não tem, nem representa, interesse conflitante com a empresa, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

O Conselheiro eleito compromete-se a observar fielmente o Estatuto Social da Empresa, o Código de Conduta e Integridade da NAV Brasil, bem como a aderir às Políticas da Empresa, nos termos do art. 25, parágrafo único, do Estatuto Social. O Conselheiro eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: [REDACTED]

LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA
MEMBRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Classif. documental 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP: 20021-130 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL



Assinado com senha por LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA e HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 26/07/2024 11:37:57.
Documento Nº: 315720-7630 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=315720-7630>



SEDEPDD202400004A

SIGA



SEDEMMO202402318

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>

SIGA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA e HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em
26/07/2024 11:37:57.
Documento Nº: 315720-7630 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=315720-7630>



SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SIGA

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO Nº SEDE-PDD-2024/00003

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse, a contar de 28 de junho de 2024, o signatário abaixo, Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL, brasileiro,

[REDACTED] eleito para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de junho de 2024, indicado pelo Comandante da Aeronáutica, com mandato até 28 de junho de 2026, declarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a Lei, em especial no que tange aos requisitos obrigatórios e às vedações previstas nas Leis nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no Decreto no 8.945, de 27 de dezembro de 2016, bem como o Estatuto Social da Empresa, asseverando que:

I. não está inelegível para o cargo em razão de impedimento decorrente de lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações");

II. não está inelegível para o cargo em razão de inabilitação por ato da Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações");

III. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); e

IV. não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da NAV Brasil no mercado, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e não tem, nem representa, interesse conflitante com a empresa, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

O Conselheiro eleito compromete-se a observar fielmente o Estatuto Social da Empresa, o Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil, bem como aderir às Políticas da Companhia, nos termos do Art. 92, inciso I, do Estatuto Social.

O Conselheiro eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: [REDACTED]

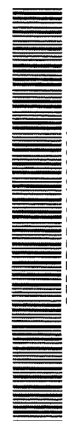
MARCELO MARTINS PIMENTEL

Classif. documental 001.000

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL em 10/07/2024 16:09:45.
Documento Nº: 312732-6770 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=312732-6770>



SEDEPDD202400003A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 7/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SEDEMMO202402318

SIGA

CONSELHEIRO
CONSELHO FISCAL DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL

2



Assinado com senha por MARCELO MARTINS PIMENTEL em 10/07/2024 16:09:45.
Documento Nº: 312732-6770 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=312732-6770>



SEDEPDD202400003A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SEDEMMO202402318

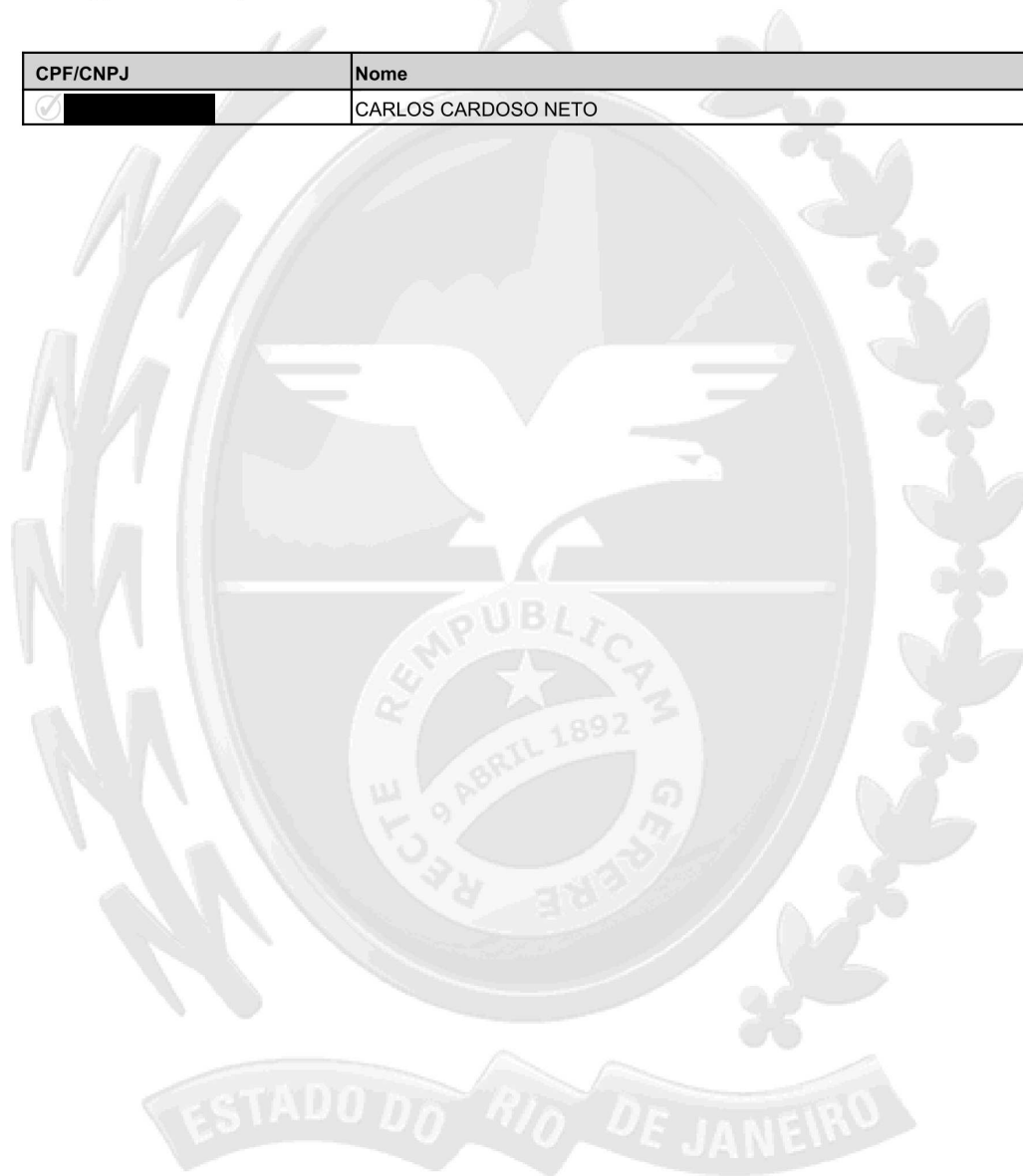
SIGA



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL, NIRE 33.3.0033925-6, PROTOCOLO 2024/00583397-7, ARQUIVADO EM 01/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006374664, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	CARLOS CARDOSO NETO



01 de agosto de 2024.



Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 2024/00583397-7 Data do protocolo: 11/07/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/08/2024 SOB O NÚMERO 00006374664 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 2E968548A894F6ACA0CD63372A0F3CD255559DE65CD361094B072C6B3B81B74F
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 9/9



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 10/09/2024 11:13:01.
Documento Nº: 336243.1967816-2074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=336243.1967816-2074>



SEDEMMO202402318

