

ATA DA 39ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

22 de agosto de 2024 – 14:30h

EXTRATO

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. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Chefe da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos, e o Sr. DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA, Chefe da Assessoria Jurídica. **Itens Deliberativos: Item I - Atualização dos valores limites para Dispensa de Licitação:** A proposta de atualização dos valores limites para Dispensa de Licitação foi previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme ata do Colegiado, e encaminhada a este Conselho por meio de Memorando acompanhada da Nota Técnica, da Gerência de Implantação de Órgãos e Sistemas, assim como do Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica. 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. O colegiado deliberou pelo emprego da variação do IPCA-E para o reajuste dos valores limites para Dispensa de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia e para a Dispensa de Licitação de Outros Serviços e Compras. Adicionalmente, deliberou pela incorporação da sistemática de reajuste anual com base neste mesmo indicador, que, excepcionalmente, em janeiro de 2025, deverá referir-se ao período de janeiro a dezembro de 2024. Na sequência, deliberou por determinar a realização dos ajustes devidos à Política de Alçadas e sua oportuna submissão a este Conselho. **Item II - Concessão de licença remunerada ao Presidente da NAV Brasil:** O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, que, referindo-se ao memorando e com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada para o período de 02 a 06 de setembro de 2024 e o consequente afastamento temporário da função, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado, que designou o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto no período. **Itens Informativos: III - Esclarecimentos a respeito do Sistema e-Patri:** A Sra. MARIANA BARBOSA fez uma breve apresentação sobre o Guia de Apresentação da Declaração de Conflito de Interesses no Sistema e-Patri, colocando-se à disposição dos membros do Conselho para apoiá-los no preenchimento do sistema. **Item IV**

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 03/10/2024 10:51:26.
Documento Nº: 345295.2027237-4761 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345295.2027237-4761>



SEDEMMO202402593

- **Atualização a respeito do andamento das contratações pelo processo seletivo simplificado:** O Diretor CARLOS SANTOS atualizou o Conselho de Administração a respeito do processo de contratação de empregados temporários. **Item V - Atualização a respeito do andamento do processo de contratação do BPO:** O Diretor CARLOS SANTOS apresentou informações a respeito das interações com a empresa Deloitte Serviços Contábeis e Administrativos Especializados Ltda., vencedora do processo licitatório para a prestação dos serviços de *Business Process Outsourcing* (BPO). **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 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 03/10/2024 10:51:26.
Documento Nº: 345295.2027237-4761 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345295.2027237-4761>

