

ATA DA 40ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de setembro 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. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços e o Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, Gerente de Serviços Administrativos. **Itens Deliberativos: Item I - Adequações ao Plano de Funções em atendimento a recomendações da SEST:** Por meio de Nota Técnica, os Conselheiros tomaram conhecimento das adequações recomendadas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) à proposta de Plano de Funções da Empresa, deliberando por acatá-las e por aprovar o citado Plano, solicitando comunicar tal decisão à SEST, no prazo de 30 dias. **Item II - Atualização da Política de Tomada de Decisões e Alçadas da NAV Brasil, em atendimento à deliberação deste Conselho à 39ª Reunião Ordinária:** Em atendimento à deliberação do Conselho de Administração registrada em Ata, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela aprovação da proposta de alteração da Política de Tomada de Decisões e Alçadas da NAV Brasil, conforme proposto à Nota Técnica, da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos. **Item III - Ajustes à proposta do Plano de Cargos e Salários (PCS) e seu encaminhamento à SEST:** Antes do início dos debates, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos funcionários da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou ausentar-se da reunião. Na sequência, o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, fez uma breve apresentação sobre ajustes implementados à proposta de Plano de Cargos e Salários anteriormente apreciada pelo Conselho de Administração. Ao término dos esclarecimentos, o colegiado aprovou os ajustes à proposta do PCS, determinando o seu encaminhamento ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, para posterior envio à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. **Itens Informativos: Item IV - Esclarecimentos a respeito dos Fundos de Investimentos Utilizados pela NAV Brasil:** Após o retorno do Sr. EMANUEL RIBEIRO, o Sr. CARLOS, Diretor de Administração, em atendimento a solicitação deste Conselho na 15ª Reunião Extraordinária, fez uma breve exposição a respeito dos investimentos financeiros

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 10:51:39.
Documento Nº: 345295.2027239-4759 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345295.2027239-4759>



SEDEMMO202402593

realizados pela NAV Brasil, ressaltando a previsão legal que rege a iniciativa e as principais características dos Fundos de Investimento empregados. **Item V - Acompanhamento do desempenho dos indicadores relativos ao Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR):** Ainda com a palavra, o Diretor de Administração apresentou informações para o acompanhamento do desempenho dos indicadores relativos ao PLR, no 2º Trimestre de 2024. **Item VI - Posição sobre a situação dos Próprios Nacionais sob a responsabilidade da NAV Brasil:** Atendendo a solicitação do Conselho de Administração expressa na 15ª Reunião Extraordinária, o Sr. JEFFERSON LUIS FERREIRA MARTINS, Gerente de Serviços Administrativos, apresentou informações a respeito dos Próprios Nacionais sob a responsabilidade da NAV Brasil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 24 de outubro de 2024, às 13:30 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 10:51:39.
Documento Nº: 345295.2027239-4759 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=345295.2027239-4759>



SEDEMMO202402593