

**EXTRATO DA ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2024**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, 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. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e Sr. BRÁULIO MENDONÇA MENESES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. 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, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos e a Sra. DANIELA ALOUF CARNEIRO, Assessora de Gestão Estratégica. 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, dispensou a leitura integral da ata anterior, repassando os temas então tratados. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º Trimestre de 2024:** O Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2024 (3ITR2024) previamente aprovadas pela Diretoria Executiva (ata [SEDE-ADE-2024/00050](#)), assim como da manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme registrado à Ata nº [SEDE-AAU-2024/00031](#), da Nota Técnica [SEDE-NTT-2024/00051](#) e do parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Antes da discussão sobre a matéria, o Presidente concedeu a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que realizou uma apresentação sobre o tema. Assim, após interações entre os membros do colegiado, o Presidente deu início à votação, sendo as Demonstrações Contábeis Intermediárias do 3º Trimestre aprovadas por unanimidade. [...] **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 23 de janeiro de 2025, às 09:00 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.

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 19/12/2024 17:36:18.
Documento Nº: 376086.2230309-8172 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=376086.2230309-8172>



SEDEMMO202403547

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 19/12/2024 17:36:18.
Documento Nº: 376086.2230309-8172 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=376086.2230309-8172>



SEDEMMO202403547