

ATA DA 41ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

24 de outubro de 2024 – 13:30h

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. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS e Sr. JOHN WEBER ROCHA. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, e o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. **Itens Deliberativos: Item I - Proposta de Política de Porta-Vozes:** A proposta de Política de Porta-Vozes da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado em ata, foi encaminhada a este Conselho por meio de memorando acompanhado de Nota Técnica da Assessoria de Normas, assim como de Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica, sendo aprovada pelo colegiado por unanimidade, sendo determinado o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a necessária emissão de ato normativo. **Item II - Novo Programa Especial de Adequação de Efetivo (PEAE) para a TWR SBGR:** O Conselho de Administração tomou ciência da proposta de um novo Programa Especial de Adequação de Efetivo (PEAE) que lhe foi encaminhada por meio de memorando, acompanhada de Parecer Jurídico, com prévia apreciação da Diretoria Executiva, conforme registrado à ata. O Presidente concedeu a palavra ao Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços, que realizou uma breve exposição, complementada pelo Diretor de Administração, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, em que foram comentadas as peculiaridades do Órgão ATC em epígrafe e sobre o efetivo de PTA existente para a prestação do serviço de Controle de Tráfego Aéreo. Na sequência, o Presidente abriu as discussões e concedeu a palavra ao Conselheiro LUIZ HENRIQUE POCHYLY, que ressaltou a importância de se incluir, na exposição de motivos para a implantação do programa, informações, não apenas a respeito das dificuldades encontradas para recompletar o efetivo da DNB, mas, também, sobre as iniciativas empreendidas nesse sentido que revelem a economicidade da proposta em exame, o que os representantes da Diretoria Executiva presentes à reunião afirmaram que será implementado. Em seguida, o Presidente colocou em votação a citada proposta, que foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. **Item III - Processo Seletivo Simplificado para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva:** Considerando a proposta de realização de um 2º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de pessoal por prazo determinado encaminhada a este

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 09/12/2024 15:20:01.
Documento Nº: 371832.2202562-9485 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371832.2202562-9485>



SEDEMMO202403440

Conselho por meio de Memorando, que foi previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado em ata, e, após discussões e esclarecimento por parte dos Diretores de Administração e de Serviços, o colegiado aprovou, de forma unânime, os critérios para realização do citado Processo Seletivo. **Itens Informativos: Item IV - Próprios Nacionais sob a responsabilidade da NAV Brasil - Parecer Jurídico a respeito do repasse da taxa de ocupação:** O Conselho de Administração tomou ciência do Despacho que trata do repasse da taxa de ocupação de imóveis, emitido pela Assessoria Jurídica em atendimento a solicitação do colegiado em sua 15ª Reunião Extraordinária, considerando os esclarecimentos satisfatórios. **Item V - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC):** O Conselho de Administração tomou ciência do resultado da participação da empresa no Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), através de memorando. O Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL ressaltou o fato de a NAV Brasil ter alcançado uma posição de destaque, apesar de seu pouco tempo de existência, o que demonstra o seu compromisso com a integridade e a governança. **Item VI - Atualização sobre os investimentos aplicados na área operacional:** O Diretor MARCELO MORAES apresentou informações a respeito dos investimentos da Empresa na área operacional, destacando as ações realizadas para a implantação e modernização de órgãos e sistemas, além de projetos de infraestrutura. **Item VII - Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV - 2º Trimestre de 2024:** O Conselho de Administração tomou ciência das ações apontadas no Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do INFRAPREV, atualizado com base no 2º Informe Trimestral encerrado em junho de 2024, não havendo considerações a registrar a respeito. **Item VIII - Informações sobre a criação da Empresa Pública Aeroespacial Brasileira - ALADA.** O Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL apresentou informações a respeito do Projeto de Lei de criação da Empresa Pública Aeroespacial Brasileira - ALADA encaminhado ao Congresso Nacional. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 14 de novembro 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 09/12/2024 15:20:01.
Documento Nº: 371832.2202562-9485 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371832.2202562-9485>



SEDEMIMO202403440