

ATA DA 42ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

14 de novembro 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. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. JOHN WEBER ROCHA. Foi convidado a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. **Itens Deliberativos: Item I - Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o Exercício 2025:** Ouvidos os comentários e sugestões dos conselheiros, restou aprovada, por unanimidade, a proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o Exercício de 2025 (redação final em anexo). Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, atendendo a solicitação do Conselheiro Emanuel e após consultar os demais conselheiros, alterou a ordem de deliberação, transferindo os itens III e IV para o final das deliberações. **Item II - Proposta de alteração da Política de Indicações e Sucessões:** A proposta de alteração da Política de indicações e Sucessões, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado em ata, e encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhado de Nota Técnica, da Assessoria de Normas, foi aprovada pelo colegiado por unanimidade, com pequenos ajustes já incorporados ao documento em anexo, sendo determinado o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a emissão do devido ato normativo. **Item V - Ratificação do aditamento do Termo de Contrato nº 0026-PS/2023/0001:** O Conselho de Administração analisou a proposta de aditamento ao Termo de Contrato nº 0026-PS/2023/0001 firmado com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, cujo objeto é a prestação de serviços especializados, incluindo o fornecimento de soluções digitais integradas para o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e financeiras da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, em atendimento ao previsto na Política de Tomada de Decisões e Alçadas (no item 1.3 do anexo: Quadro de Alçadas). Em complemento, o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma apresentação sobre o andamento do processo de transição e implantação do BPO (*Business Process Outsourcing*). Ao término, o Conselheiro JOHN WEBER ressaltou a importância de manter o colegiado atualizado sobre as ações previstas no Cronograma de Implantação/Transição do BPO e no Relatório de Providências Adotadas elaborado pela Gerência de Compras e Contratos em atendimento às recomendações do Parecer

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 15:22:31.
Documento Nº: 371832.2202579-9447 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371832.2202579-9447>



SEDEMMO202403440

Jurídico, da Assessoria Jurídica. Ao final das discussões, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela ratificação do aditamento ao Termo de Contrato nº 0026-PS/2023/0001, para prorrogação do seu prazo de vigência, a contar de 1º de novembro de 2024, e a supressão parcial dos serviços contratados. Antes do início da deliberação dos próximos itens da pauta, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos empregados da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou encerrar a sua participação na reunião. **Item III - Acordo Coletivo de Trabalho - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR 2024:** A Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PPLR 2024 foi previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme ata, e encaminhada a este Conselho por meio de Memorando acompanhado do Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica. O Presidente do C.A. passou a palavra ao Diretor de Administração, que fez breve explanação a respeito das negociações da empresa com o SNTPV sobre a Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho acerca do PPLR 2024. Após esclarecimentos adicionais por parte do Conselheiro POMPEU BRASIL, o Presidente do Conselho abriu a discussão. Após debates, o Colegiado sugeriu que fossem apresentadas propostas de melhorias ao texto do PPLR 2025, que levará em consideração a prioridade da Lei sobre a Resolução. Na sequência, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho - PPLR 2024. **Item IV - Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho - Programa de Assistência Odontológica:** A Proposta de alteração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 quanto ao Programa de Assistência Odontológica foi previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme ata, e encaminhada a este Conselho por meio de Memorando, acompanhada de Nota Técnica, elaborada pela Gerência de Pessoas em conjunto com a Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, acompanhada do Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica. O Presidente do colegiado concedeu a palavra ao Diretor de Administração, que realizou uma breve exposição a respeito do tema. Ao término dos esclarecimentos, o colegiado aprovou a Proposta de alteração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025, determinando 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. **Extra Pauta: Proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria:** Atendendo a uma solicitação do Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, o colegiado concordou em analisar o item extra pauta a respeito da Proposta de alteração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. O Conselheiro POMPEU BRASIL esclareceu que a proposta de alteração do citado regimento atende a uma determinação da CGPAR 52, que atribui ao COAUD a obrigação de analisar e manifestar-se sobre propostas de Acordo Coletivo e Políticas de Gestão de Pessoal. Após a apresentação do quadro comparativo contendo a redação proposta a ser incluída no

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 15:22:31.
Documento Nº: 371832.2202579-9447 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371832.2202579-9447>



SEDEMMO202403440

documento em tela, o colegiado aprovou, por unanimidade, a alteração solicitada, sendo determinado o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a emissão de ato normativo. **Item Informativo: Item VI. Treinamento Anual de Conselheiros e Administradores - Orientações.** A Sra. ANA LÚCIA, Secretária executiva do Conselho, fez um breve comentário sobre as Instruções preliminares acerca do treinamento anual dos conselheiros contratado junto à empresa Deloitte, colocando-se à disposição dos membros do Conselho para sanar eventuais dúvidas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 12 de dezembro de 2024, 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.

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 15:22:31.
Documento Nº: 371832.2202579-9447 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=371832.2202579-9447>



SEDEMMO202403440