

ATA DA 44ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

23 de janeiro de 2025 – 09:00h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES e Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Conselheiro 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. 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 da ata anterior. Neste momento, o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, representante dos empregados no Conselho de Administração, solicitou ausentar-se temporariamente da reunião, em virtude do possível conflito de interesse face aos temas dos dois primeiros itens da pauta, sendo atendido pelo Presidente. **Itens Deliberativos: Item I - Relatório da Auditoria periódica na entidade fechada de previdência complementar:** Previamente apreciado pela Diretoria Executiva (Ata [SEDE-ADE-2025/00001](#)) e pelo Comitê de Auditoria (Ata [SEDE-AAU-2024/00032](#)), o Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV foi encaminhado a este Conselho por meio do Memorando [SEDE-MMO-2025/00084](#). Dando início à análise da matéria, o Presidente do C.A. passou a palavra ao Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Chefe da Auditoria Interna e ao Sr. FERNANDO MORAES CARNEIRO, Assessor da Auditoria Interna, que se revezaram em uma explanação sobre os principais pontos abordados no documento, sendo complementados, em algumas oportunidades, pelo Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS. Aberta a mesa para discussões, os Conselheiros apresentaram seus comentários sobre o tema. Ao término das considerações, o Presidente colocou a matéria em votação e o Conselho de Administração, em conformidade com o inciso XLII do art. 67 do Estatuto Social da NAV Brasil e §5º do art. 2º da Resolução CGPAR/ME nº. 38/2022 de 04/08/2022, aprovou, por unanimidade, o Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV. **Itens Informativos: Item II - Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV - 3TRI/2024:** O Presidente concedeu a palavra ao Sr. Diretor de Administração que informou que já havia abordado os tópicos constantes do relatório em tela quando de suas contribuições à discussão do item

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 06/02/2025 10:56:38.
Documento Nº: 392513.2337152-9090 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=392513.2337152-9090>



SEDEMMO202500275A

anterior, colocando-se à disposição para eventual complementação, que foi considerada desnecessária. **Item III - Atualização a respeito do Plano de Estruturação da NAV Brasil (Ref. Ata [SEDE-ACO-2021/00052](#)):** Após o retorno do Conselheiro Emanuel à reunião, o Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES, deu início a uma apresentação visando atualizar os membros do Conselho a respeito do andamento das ações do Plano de Estruturação da NAV Brasil. **Item IV - Exposição sobre os Serviços de Navegação Aérea providos pela NAV Brasil complementada por visita às instalações da DNB em SBGR:** Na sequência, o Sr. MARCELO MORAES realizou uma detalhada exposição a respeito dos Serviços de Navegação Aérea providos pela NAV Brasil em âmbito nacional, após o que os membros do Conselho foram convidados a realizar uma visita às instalações da DNB em Guarulhos, acompanhados do Gerente da DNB, Sr. ADERLEI NUNES DE LIMA, com o objetivo de observar, in loco, os serviços providos pela DNB. **Encerramento:** Antes de deixar o recinto para a visita e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 20 de fevereiro 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.

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 06/02/2025 10:56:38.
Documento Nº: 392513.2337152-9090 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=392513.2337152-9090>



SEDEMMO202500275A