

ATA DA 45ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

20 de fevereiro de 2025 – 09:00h

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, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário, 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. DIOGO ALVES VERRI GARCIA DE SOUZA, Chefe da Assessoria Jurídica. 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. **Itens Deliberativos: Item I - Plano de Sucessão não-vinculante:** A proposta do Plano de Sucessão não-vinculante, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado à ata de sua reunião, e encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhada de Nota Técnica, do Gabinete da Presidência, foi aprovada pelo colegiado por unanimidade, com as alterações sugeridas pelos Conselheiros já incorporados ao documento em anexo. **Item II - Avaliação de Desempenho dos Colegiados da NAV Brasil:** Fazendo uso de formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, encaminhados ao Conselho, o Sr. Presidente conduziu discussões sobre cada um dos itens dos formulários de avaliação, concluindo-as. Durante os trabalhos, o Sr. Pompeu Brasil, na condição de Presidente da Empresa, ausentou-se da reunião para a realização das avaliações relativas à Diretoria Executiva. **Item III - Recondução do Titular da Auditoria Interna:** Os Conselheiros de Administração, após análise da documentação disponibilizada por meio de Nota Técnica, votaram, de forma unânime, pela recondução do Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA para o cargo de Titular da Auditoria Interna da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., para um período de 3 (três) anos consecutivos, a contar de 9 de março de 2025. **Item IV - Recondução da Titular da Ouvidoria:** Os Conselheiros de Administração, após análise da documentação disponibilizada por meio de Nota Técnica, votaram, de forma unânime, pela recondução da Sra. CAROLINE ROSARIO MAZZOLI DA ROCHA, para titular da Ouvidoria da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. para um período de 3 (três) anos consecutivos, a contar de 23 de março de 2025. Neste momento, o Sr. HIRAN WILLIAMS

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 02/04/2025 14:15:33.
Documento Nº: 412124.2462925-6334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462925-6334>



SEDEMMO202500834

DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, após consulta aos Conselheiros, alterou a ordem da pauta, de forma a iniciar o item Informativo relativo às Demonstrações Financeiras da NAV Brasil ainda com a presença do Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, representante dos empregados no Conselho de Administração, que se ausentaria da reunião, em virtude do possível conflito de interesse, quando da apreciação dos dois itens subsequentes da pauta. **Item Informativo: Item VII - Prévia das Demonstrações Financeiras da NAV Brasil - Exercício 2024:** o Diretor de Administração realizou uma apresentação prévia das Demonstrações Financeiras da NAV Brasil relativas ao ano de 2024, que serão formalmente apresentadas ao CA em reunião extraordinária. **Itens Deliberativos: Item V - Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV:** Após a saída do Conselheiro Sr. EMANUEL, o Diretor de Administração fez uma apresentação sobre a Proposta de Alteração do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV, que fora previamente apreciada pela Diretoria Executiva, e encaminhada a este Conselho por meio de Memorando. Ao término das considerações, o colegiado aprovou, por unanimidade, a Proposta de Alteração do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do INFRAPREV. **Item VI - Inclusão de ocupantes de cargo em comissão no Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV:** Ainda sem a presença do Conselheiro Sr. EMANUEL, passou-se à apreciação da proposta de inclusão de ocupantes de cargos em comissão no Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV, que fora previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme ata do colegiado e Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica. Para tanto, solicitou-se a presença do Chefe da Assessoria Jurídica da NAV Brasil, que fez uma breve exposição do Parecer Jurídico emitido e, na sequência, o Presidente do Conselho consultou o colegiado que aprovou, por unanimidade, a proposta de inclusão de ocupantes de cargo em comissão no Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável - Plano CV. **Itens Informativos: Item VIII:** o Diretor de Administração informou ao CA que a apresentação sobre o **INFRAPREV** solicitada na reunião de 20 de janeiro de 2025 seria postergada para a próxima reunião ordinária do CA. **Item IX : Criação de Grupo de Trabalho:** O Presidente da NAV Brasil informou ao Conselho que a Diretoria Executiva deliberou pela constituição de um Grupo de Trabalho com a finalidade de coordenar as ações para criação da empresa ALADA, futura subsidiária da NAV Brasil, diante do que, o Conselho solicitou que fosse realizada uma apresentação de periodicidade mensal a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo referido GT. **Item X:** Considerando o recente falecimento do Sr. Pedro Luiz de Sá Couto Guimarães, pai do Conselheiro PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, o Conselho de Administração decidiu por registrar suas sinceras condolências ao conselheiro Pedro Luiz e digníssima família. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de março de

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 02/04/2025 14:15:33.
Documento Nº: 412124.2462925-6334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462925-6334>



SEDEMMO202500834

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 este Secretário.

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 02/04/2025 14:15:33.
Documento Nº: 412124.2462925-6334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462925-6334>



SEDEMMO202500834