

## ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

10 de março de 2025 – 14:30h

### EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado para participar da reunião, e do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES. Adicionalmente, de acordo com o previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu art. 163, incisos II, III, VII e §3º; assim como no art. 104, inciso X, do Estatuto Social da NAV Brasil, participaram desta reunião, os membros de seu Conselho Fiscal, Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente, Sr. FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA e Sr. MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os itens da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente:** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria, foram encaminhadas a este Conselho por meio de Memorando. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item II. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio de Memorando, acompanhada de ata de reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas. **Item III.**

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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 02/04/2025 14:17:17.  
Documento Nº: 412124.2462942-6275 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462942-6275>



SEDEMMO202500834

**Proposta de remuneração ao acionista:** Tendo tomado conhecimento da proposta de remuneração ao acionista, por meio da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio de Memorando, acompanhada de ata da reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item IV. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta encaminhada pela Diretoria Executiva por meio de Memorando, devidamente acompanhada de ata da reunião da DIREX, de alocação do saldo de reserva de lucros no orçamento de capital (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2025 a 2029, deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. **Item V. Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do colegiado a respeito da minuta do Relatório da Administração 2025 - Ano Base 2024, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio de Memorando, acompanhada de ata de reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item Deliberativo Extrapauta: Item VI. Proposta de Remuneração global dos Membros Estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma apresentação sobre a proposta de reajuste à remuneração dos membros estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, a ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, visando à Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2025. Na sequência, o colegiado deliberou por sua aprovação e encaminhamento à SEST, visando atender ao prazo estabelecido para compor a pauta da AGO em comento. **Itens Informativos: VII. Cursos anuais para dirigentes e membros do Conselho Fiscal:** O Sr. Pompeu Brasil informou que a SEST comunicou o lançamento, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), de quatro cursos *on line* de capacitação para administradores das empresas estatais federais. **VIII. Curso CECI (Código de Ética, Conduta e Integridade):** O Sr. Pompeu Brasil lembrou que o Curso CECI ainda está disponível para os membros do Conselho de Administração. **IX. Visita do representante do COMAER para assuntos relacionados à ALADA:** O Sr. Pompeu Brasil informou, ainda, que o Ten. Brig. do Ar R1 Sérgio Roberto de Almeida, Assessor

---

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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 02/04/2025 14:17:17.  
Documento Nº: 412124.2462942-6275 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462942-6275>



SEDEMIMO202500834

Especial do Comandante da Aeronáutica para a estruturação da empresa ALADA, foi convidado a participar da próxima reunião do Conselho de Administração, em 27 de março de 2025, com vistas ao trato do tema. **Outros Assuntos:** Não houve. **Encerramento:** Por fim, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Presidente e membros do Conselho Fiscal, que se expressaram individualmente, após o que, agradeceu as suas participações. Em seguida, nada mais havendo a tratar, agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 27 de março de 2025, às 09:00 horas, e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 02/04/2025 14:17:17.  
Documento Nº: 412124.2462942-6275 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=412124.2462942-6275>

