

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e quarenta e cinco minutos, à sede da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), os membros componentes do Conselho de Administração da NAV Brasil, eleitos e empossados na Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada nesta mesma data, na forma do disposto no Estatuto Social, reuniram-se em videoconferência, por meio da rede mundial de computadores (internet), em virtude da situação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19, declarada pela Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e considerando o que estabelece o art. 61 do Estatuto Social da NAV Brasil. Participaram da reunião os Conselheiros de Administração: Sr. HUDSON COSTA POTIGUARA, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY, Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. MIGUEL DAU.

Sobre os assuntos da agenda, **o colegiado assim se manifestou:**

Item I. Leitura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Constituição da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

Item II. Eleição do Presidente do Conselho de Administração da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A., observado o disposto no artigo 51 do Estatuto Social:

- Eleito o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº xxx.xxx.198-xx, RG nº xxxxxx MD/COMAER.

Item III. Eleição do substituto eventual do Presidente do Conselho de Administração, atendendo o que prevê o art. 51, §1º, do Estatuto Social da NAV Brasil:

- Eleito para substituto de Presidente do Conselho de Administração o Sr. HUDSON COSTA POTIGUARA, brasileiro, casado, militar CPF nº xxx.xxx.028-xx, RG, xxxxxx MD/COMAER.

Item IV. Eleição e posse do Presidente da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.:

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 PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA em 18/04/2022 14:32:42.
Documento Nº: 41686.204412-1105 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204412-1105>



- Momento em que o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO se ausentou da reunião
- Atendendo ao disposto no art. 67, inciso II, do Estatuto Social, o Conselho de Administração elegeu e deu posse, como Presidente da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A., ao Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº xxx.xxx.608-xx, que apresentou a documentação legal exigida, tendo sido lido e assinado o seu Termo de Posse, e, de acordo com o que estabelece o Estatuto Social da NAV Brasil, em seu artigo 51, na condição de membro do Conselho de Administração, foi convidado a retornar à reunião.

Item V. Eleição e posse dos Diretores da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A., conforme prevê o art. 67 inciso II do Estatuto Social:

- Eleito Diretor de Serviços o Sr. Marcelo Moraes de Oliveira, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº xxx.xxx.556-xx; e Diretor de Administração o Sr. Carlos Roberto Santos, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº xxx.xxx.166-xx, na forma dos artigos 71 e 72 do Estatuto Social.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada, por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho de Administração.

**ESTE É UM EXTRATO DA ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 30/06/2021**

PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA
Secretário 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 PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA em 18/04/2022 14:32:42.
Documento Nº: 41686.204412-1105 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204412-1105>

