

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE OUTUBRO DE 2021

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, na sede da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), os membros de seu Conselho de Administração, 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 e Sr. JOHN WEBER ROCHA; além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração da Empresa, convidado para fazer apresentação sobre tema específico.

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

Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:

- Realizada sem comentários.

Item II. Eleição de novos membros para suprir, temporariamente, as vacâncias de 1 (um) Membro Representante do COMAER e de 1 (um) Membro Independente no Conselho de Administração (Estatuto Social, art. 54):

- Não houve eleição do Membro Independente, posto que o processo de avaliação por meio do SINC (PR) e da Comissão Transitória de Elegibilidade não foi concluído em tempo.
- Aprovado o nome do Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, indicado pelo Comandante da Aeronáutica, para preencher a vacância recém estabelecida no Conselho (renúncia do HUDSON COSTA POTIGUARA), até a próxima Assembleia Geral.

Item III. Nomeação dos titulares do Comitê de Auditoria (Estatuto Social, art. 67, inciso XXIV):

- Aprovado o nome do Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA, CPF nº xxx.xxx.207-xx, com mandato até abril de 2022, e o Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA, CPF nº xxx.xxx.047-xx, com mandato de 2 (dois) anos.

Item IV. Apresentação do balanço financeiro bimestral (julho/agosto 2021) da NAV Brasil, conforme prevê o art. 67, inciso XIII, do Estatuto Social:

- Realizada uma apresentação pelo Diretor de Administração da Empresa, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS.

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 14:34:13.
Documento Nº: 41686.204415-1102 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204415-1102>



Na sequência, o Presidente do Conselho de Administração, com a concordância dos demais Conselheiros, marcou a data da próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia vinte oito de outubro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, a ser realizada nas instalações da sede da NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A., ficando por definir se ocorrerá somente no modo presencial ou ainda mediante emprego de videoconferência, conforme prevê o art. 61 do Estatuto Social da NAV Brasil, e, nada mais havendo a tratar, 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 membros do Conselho de Administração

**ESTE É UM EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2021/00049**

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 14:34:13.
Documento Nº: 41686.204415-1102 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204415-1102>



SEDEMMO202200388