

## 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na administração central 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, através 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. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY, Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, além de mim PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA, CPF xxx.xxx.038-xx e RG nº xxxxxxxx MD/COMAER, convidado para secretariar a presente reunião. Foram convidados a participar da reunião o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, e o Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, visando prover dados e informações oportunas para o melhor aproveitamento da reunião.

Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho orientou antecipar o item II da agenda, dando boas-vindas ao Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e ao Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA, membros do Comitê de Auditoria - COAUD, participantes da videoconferência. O Sr. José Carlos e o Sr. Francisco colocaram-se à disposição, não somente para o cumprimento do mandato que receberam, mas, também, para qualquer outro assunto em que pudessem contribuir com o CONSAD.

### O Conselho assim se manifestou:

#### Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:

- Realizada sem comentários.

#### Item II. Apresentação dos membros do Comitê de Auditoria:

- Apresentados o Sr. JOSÉ CARLOS BEZERRA DA SILVA e o Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA, membros do Comitê de Auditoria - COAUD, participantes da videoconferência.

#### Item III. Apreciação e deliberação sobre o Plano de Negócio 2022 e Estratégia 2022 a 2026:

- Após esclarecimentos prestados pelos Diretores sobre algumas dúvidas apresentadas pelo colegiado, foi aprovado por unanimidade.

---

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 PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA em 18/04/2022 14:34:30.  
Documento Nº: 41686.204418-1099 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204418-1099>



SEDEMMO202200388

**Item IV. Apreciação e deliberação sobre a Política de Divulgação de Informações:**

- Aprovada por unanimidade.

**Item V. Apreciação e deliberação sobre a adequação do Código de Conduta e Integridade, tendo em vista a inserção de uma unidade correcional na estrutura da empresa:**

- O colegiado solicitou que este item seja reapresentado na próxima reunião, após anexação de todos os documentos a que faz referência a Nota Técnica encaminhada, incluindo a minuta do Código de Conduta e Integridade com a alteração proposta.

**Item VI. Apreciação e deliberação de proposta de norma para disciplinar a submissão de matérias ao Conselho de Administração:**

- O colegiado solicitou que a norma proposta seja reapresentada na próxima reunião, após incluir orientações no sentido de que a matéria que vier a ser submetida ao Conselho apresente dados e informações sobre eventuais repercussões orçamentárias, quando existirem.

Reassumindo a palavra, o Presidente do Conselho passou a tratar do calendário das reuniões para o ano de 2022, propondo que as próximas reuniões sejam realizadas em 27 de janeiro e 24 de fevereiro, ambas a partir das 14:30 horas. Também sugeriu que as reuniões a partir de março de 2022 sejam, em princípio, agendadas para a penúltima quinta-feira útil do mês. O colegiado aprovou as propostas por unanimidade. Por fim, o Presidente do CONSAD, de modo a cumprir o previsto no art. 11, §3º, do Regimento Interno do CONSAD, relativo à realização de reuniões trimestrais com o Conselho Fiscal - CONFIS, consultou o Presidente do CONFIS, que sugeriu que as referidas reuniões ocorram em 24 de março, 23 de junho, 22 de setembro e 15 de dezembro. E nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião.

**ESTE É UM EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Nº SEDE-ACO-2022/00001**

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



Assinado com senha por PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA em 18/04/2022 14:34:30.  
Documento Nº: 41686.204418-1099 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204418-1099>



SEDEMMO202200388