

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta minutos, 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 por 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 xxxxxx MD/COMAER, convidado para secretariar a reunião.

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

Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:

- Realizada a leitura sem comentários.

Item II. Apreciação e deliberação sobre a indicação para o cargo de titular da unidade de auditoria interna:

- Foi apreciada a proposta apresentada pelo Presidente da NAV Brasil, mediante a Nota Técnica Nº SEDE-NTT-2022/00002, de indicação do Senhor ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA para titular da unidade de auditoria interna da NAV Brasil, que foi aprovada por unanimidade, devendo tal indicação ser submetida à CGU e, após aprovada, ser novamente submetida ao Conselho de Administração para a efetiva nomeação do indicado.

Item III. Apreciação e deliberação sobre a proposta de adequação do Plano Provisório de Funções da NAV Brasil:

- Foi discutida a proposta de adequação do PPF NAV Brasil, com base na exposição constante da Nota Técnica Nº SEDE-NTT-2022/00001, do Diretor de Administração, visando alocar cargos para a Unidade de Corregedoria e para as atividades de Saúde Ocupacional, sendo aprovada por unanimidade. A proposta deverá ser submetida à apreciação da Secretaria 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 PAULO JORGE DE MEDEIROS VIEIRA em 18/04/2022 14:34:37.
Documento Nº: 41686.204419-1098 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204419-1098>



Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e, após aprovada, ser novamente submetida ao Conselho de Administração, para a aprovação do PPF NAV Brasil adequado, em consonância com as orientações que forem emitidas pela SEST.

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

- O colegiado voltou a analisar a minuta proposta, que já havia sido considerada na reunião de 16 de dezembro de 2021, tendo em vista a orientação de inclusão de dispositivos adicionais, referentes a aspectos econômicos e jurídicos que precisam constar das matérias a serem submetidas ao Conselho de Administração, sendo aprovada por unanimidade.

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 pelo mesmo aprovada e assinada, assim como pelos demais membros do Conselho e por este Secretário.

ESTE É UM EXTRATO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2022/00002

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 14:34:37.
Documento Nº: 41686.204419-1098 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41686.204419-1098>

