

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2022

Aos nove dias do mês de março 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. Também compareceu o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado, tendo em vista seu envolvimento mais imediato com as matérias submetidas ao Conselho, referentes ao encerramento do exercício de 2021. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os assuntos da agenda divulgada na convocação, **o Conselho assim se manifestou:**

Item I. Leitura da Ata da Reunião anterior:

- Realizada sem comentários.

Item II. Apreciação e deliberação sobre a proposta de nomeação do titular da unidade de auditoria interna da NAV Brasil, caso a inclusão deste item seja acatada pelo colegiado:

- Inicialmente, a inclusão deste item na ordem do dia foi acatada por unanimidade e, considerando que a Controladoria-Geral da União aprovou o nome indicado para a referida função, conforme Ofício nº 2687/2022/SFC/CGU, de 2 de março de 2022, o Colegiado decidiu, também por unanimidade, nomear o Senhor ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, CPF nº xxx.xxx.926-xx, para o cargo de titular da unidade de auditoria interna da NAV Brasil, pelo período de 3 (três) anos consecutivos, a contar de 9 de março de 2022.

Item III. Apreciação e deliberação sobre a proposta de remuneração global dos membros estatutários:

- O Colegiado entendeu que a correção dos valores de alguns auxílios, conforme proposto, que teria por objetivo manter paridade com os valores pagos aos empregados da empresa e, com isso, simplificar o processamento da folha de pagamento, não viola a orientação da SEST 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 HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 06/07/2022 15:17:06.
Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 06/07/2022 15:17:06.
Documento Nº: 56226.291174-7543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56226.291174-7543>



SEDEMMO202200781

que "os honorários dos administradores e demais membros estatutários não sejam reajustados", além de implicar em diminuta variação (R\$ 2.344,32) na remuneração global para todo o período de gestão, de abril de 2022 a março de 2023, aprovando-a por unanimidade.

Item IV. Apreciação preliminar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021:

- O Colegiado manifestou-se favorável à estratégia delineada na documentação preliminar disponibilizada pela Diretoria de Administração, incluindo a formação das reservas propostas pela empresa, e orientou que se avaliem as opções possíveis desta destinação do resultado, que proporcionem flexibilidade na utilização dos recursos correspondentes, face às incertezas quanto ao cenário econômico e financeiro em 2022, em âmbito nacional e internacional, e reflexos que têm potencial de afetar os esforços de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

Item V. Apreciação preliminar sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa:

- O Colegiado manifestou-se favorável às linhas gerais do material preliminar disponibilizado pela Presidência da empresa.

Item VI. Apreciação sobre proposta de teor das Atas já emitidas pelo colegiado para divulgação no site da empresa:

- O Colegiado orientou a elaboração de extratos das Atas das reuniões realizadas.

O Presidente do Conselho confirmou o agendamento da 10ª Reunião para o dia 23 de março, às 14:30 horas, a qual se realizará em conjunto com o Conselho Fiscal. E 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 pelo Secretário.

**ESTE É UM EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2022/00004**

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



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 06/07/2022 15:17:06.
Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 06/07/2022 15:17:06.
Documento Nº: 56226.291174-7543 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=56226.291174-7543>



SEDEMMO202200781