

EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2022

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se, nas instalações da 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. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente; o Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES; e, por videoconferência, o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Conselheiro e Presidente da NAV Brasil, os Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY e o Sr. JOHN WEBER ROCHA. Participaram, também, presencialmente, o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, e o Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, para tratar de temas afetos às suas respectivas áreas de atuação; e o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Secretário. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os itens da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou:

Item I - Leitura da Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Considerando que todos assinaram a ata da 15ª Reunião Ordinária, a leitura foi dispensada.

ITENS DELIBERATIVOS:

Item II - Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD):

- O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade e sem ressalvas a proposta do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

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 05/10/2022 10:14:19.
Documento Nº: 78847.441746-5937 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=78847.441746-5937>



SEDEMMO202201326

Item III - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2022:

- Após exposição do Diretor de Administração a respeito dos principais elementos das Demonstrações Contábeis Intermediárias, o Conselho de Administração as aprovou, por unanimidade e sem ressalvas.

Item IV - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 2º Trimestre de 2022:

- Da mesma forma, foram aprovadas, pelo Conselho de Administração, as Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 2º Trimestre de 2022.

Item V - Aprovação da nova Proposta de Distribuição do Resultado apurado no exercício de 2021, cuja deliberação pela Assembleia Geral fora adiada:

- O Conselho de Administração tomou conhecimento da retificação da proposta de destinação do resultado apurado no exercício de 2021, conforme orientação constante do parecer da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento e da Nota Técnica da Diretoria de Administração.
- O Diretor de Administração esclareceu que, após as necessárias interações com a área competente da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), ficou decidida a modificação da destinação do resultado apurado no exercício de 2021 originalmente encaminhada e a submissão de uma nova proposta à PGFN.
- O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada.

Item VI - Definição de processo para a decisão quanto à divulgação das atas das reuniões do COAUD na forma de extrato, de acordo com o que prevê o art. 122 do Estatuto Social:

- O Conselho de Administração designou, para desempenhar tal atribuição, o Membro Independente do Conselho, que preside o Comitê de Auditoria, definindo que eventuais temas de maior sensibilidade deverão ser levados ao conhecimento do Colegiado.



ITENS INFORMATIVOS:

Item VII - Contratação de Seguro D&O:

- O Presidente da NAV Brasil, Sr. Pompeu Brasil comunicou ao Conselho de Administração a contratação do Seguro D&O provido pela empresa KOVR SEGURADORA S/A.

Item VIII - Contratação de Auditoria Independente:

- O Sr. Pompeu Brasil comunicou, ao Conselho de Administração, a contratação da empresa BAZZANEZE Auditores Independentes, ressaltando sua atuação na análise das Demonstrações Contábeis e sua interação com o Comitê de Auditoria.

Item IX - Atualização sobre o processo de emissão de Termos de Cessão Uso de patrimônio do COMAER à NAV Brasil:

- O Presidente da NAV Brasil informou que o processo para a emissão dos Termos de Cessão de Uso de patrimônio do COMAER em favor da Empresa se encontra em fase adiantada, no Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

Item X - Atualização sobre o PAINT:

- O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, atualizou o Conselho de Administração sobre as atividades em andamento na AUDIN.

Item XI - Informações sobre o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) 2023:

- O Presidente da Empresa, apresentou ao Conselho os principais tópicos da proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2023 que se encontra em desenvolvimento pela DIREX, de acordo com as orientações recebidas da SEST.

Item XII - Informações sobre o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023:

- O Sr. Pompeu Brasil apresentou, ainda, os principais tópicos da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual para 2023.

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 05/10/2022 10:14:19.
Documento Nº: 78847.441746-5937 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=78847.441746-5937>



SEDEMMO202201326

Item XIII - Outros Assuntos:

- O Secretário atualizou os Conselheiros acerca da Planilha de Controle de Deliberações do Colegiado.

ENCERRAMENTO:

- Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho ressaltou que a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração está prevista para o dia 20 de outubro de 2022, às 14:30 horas, e deu por encerrada 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.

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 05/10/2022 10:14:19.
Documento Nº: 78847.441746-5937 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=78847.441746-5937>

