

EXTRATO DA ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, e o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES; e, por videoconferência, os Conselheiros, o Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, o Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY e o Sr. JOHN WEBER ROCHA. Participaram, também, presencialmente, convidados para o trato de suas áreas de atuação, o Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA; o Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA; e a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade e Gerenciamento de Riscos; além do 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 16ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Foi feita a leitura do extrato da referida ata, não havendo comentários.

Itens Deliberativos:

Item II - Aprovação do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2023 - PPLR 2023:

- O Conselheiro POMPEU BRASIL passou a discorrer sobre o texto do documento, ressaltando que, após as deliberações do Conselho, a proposta de PLR 2023 será encaminhada à SEST/ME, tramitando pelo Comando da Aeronáutica e Ministério da Defesa, e, após aprovada por estes órgãos, retornará à Empresa para serem iniciadas as tratativas com o sindicato que representa os empregados, visando ao estabelecimento do necessário Acordo Coletivo de Trabalho específico para a PLR 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 26/10/2022 14:31:13.
Documento Nº: 83937.478850-40 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=83937.478850-40>



SEDEMMO202201438A

- Acrescentou que o pagamento da PLR 2023 será executado no mês subsequente à aprovação das contas do exercício de 2023 pela Assembleia-Geral Ordinária, em 2024.
- O Conselheiro LEONARDO BOCORNY sugeriu uma alteração ao texto, no que concerne à atuação da Auditoria Interna da NAV Brasil, no sentido de que monitorasse, continuamente, a execução do programa e que emitisse, trimestralmente e ao final do exercício, seu parecer acerca do atingimento das metas pactuadas e das vedações do art. 3º da Resolução CCE 10/1995 ao Conselho de Administração, o que foi acolhido pelos demais Conselheiros.
- Por fim, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade, a Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados de 2023, PLR 2023, para a NAV Brasil.

Item III - Aprovação do Programa de Remuneração Variável Anual 2023 - PRVA 2023:

- O Conselho de Administração decidiu sobre o limite máximo da RVA a ser paga individualmente a cada um dos Diretores, e que o mesmo se dará em uma única parcela, no mês subsequente à aprovação das contas de 2023 pela Assembleia-Geral Ordinária de 2024.
- O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Programa de Remuneração Variável Anual de 2023 (RVA 2023) para a NAV Brasil.

Item IV - Aprovação do Estatuto da Auditoria Interna:

- O Auditor Interno, Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, após submeter à apreciação do COAUD, encaminhou ao Conselho de Administração Nota Técnica e minuta do Estatuto da Auditoria Interna para aprovação.
- Os Conselheiros sugeriram alguns ajustes ao texto e solicitaram a alteração da denominação do documento para "REGIMENTO INTERNO DA AUDITORIA INTERNA", aprovando-o por unanimidade.

Item V - Aprovação da Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores e Membros do Comitê de Auditoria:

- Considerando a proposta de Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores e Membros do Comitê de Auditoria produzidas pela Assessoria de Conformidade e Gerenciamento de Riscos e já apreciada pela DIREX, que os encaminhou ao Conselho de Administração, o Conselheiro Sr. LEONARDO BOCORNY, entendendo que se

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 26/10/2022 14:31:13.
Documento Nº: 83937.478850-40 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=83937.478850-40>



SEDEMMO202201438A

trataria de uma atitude positiva em prol da transparência da Administração, sugeriu que as avaliações fossem encaminhadas, oportunamente, ao Ministério Supervisor, o que, após interações, foi acolhido pelos demais Conselheiros, definindo-se que extrato dessa avaliação deverá ser encaminhado ao Comando da Aeronáutica, através do qual a NAV Brasil vincula-se ao Ministério Supervisor.

- Por fim, os Conselheiros de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores e Membros do Comitê de Auditoria.

Itens Informativos:

Item VI - Atualização acerca do Plano de Ação para Reestruturação da NAV Brasil:

- A respeito da desativação da DNB de Paulo Afonso / BA, o Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, realizou uma apresentação aos Conselheiros, destacando as ações em andamento para a reestruturação de órgãos operacionais da NAV Brasil, com especial referência ao início do processo de desativação daquela DNB.

Item VII - Outros Assuntos:

- O Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, apresentou informações e procedimentos de caráter administrativos aos demais Conselheiros.

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 23 de novembro de 2022, às 14:30 horas, e deu por encerrada reunião.

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 26/10/2022 14:31:13.
Documento Nº: 83937.478850-40 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=83937.478850-40>



SEDEMMO202201438A