

**3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2022**

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, reuniram-se, por videoconferência, através da rede mundial de computadores (internet), pela plataforma Teams, de acordo com o que estabelece o art. 61 do Estatuto Social da NAV Brasil, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho, e os Conselheiros Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY, Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES; além de mim, 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 extraordinária. Sobre o assunto da pauta divulgada através do Memorando [SEDE-MMO-2022/00952](#) que a convocou, o Conselho assim se manifestou:

Item I. Aprovação da Indicação do Brigadeiro Intendente MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, pelo Comandante da Aeronáutica, para ocupar posição como Membro Efetivo do Conselho Fiscal da NAV Brasil:

- O Sr. Presidente reforçou as informações acerca da motivação desta reunião extraordinária, ressaltando a previsão do Estatuto Social da NAV Brasil, em seu art. 131, quanto à manifestação do Conselho de Administração acerca do enquadramento do indicado aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos pelo mesmo apresentados, e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, o que ocorreu conforme registrado na ata da 3ª Reunião do CPESR, de 22 de junho de 2022, SEDE-ATR-2022-00082.
- Na sequência, abriu a votação, tendo sido a indicação do Brigadeiro Intendente MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS para compor o Conselho Fiscal da NAV Brasil, na condição de Membro Efetivo, aprovada por unanimidade.

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 por este Secretário.

**EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2022/00014, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.**

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 04/08/2022 12:10:44.
Documento Nº: 63240.335836-4254 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=63240.335836-4254>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 04/08/2022 12:26:18.
Documento Nº: 63374.335770-8360 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=63374.335770-8360>



SEDEACO202200014A

SIGA



SEDEMOMO202200961

SIGA