

4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, 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, e o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO; e, por videoconferência, os Conselheiros, Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. 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 - Distribuição do Resultado do Exercício 2022: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. - NAV Brasil, CNPJ 42.736.102/0001-10, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 67, item IV, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, considerando as informações apresentadas pela Diretoria Executiva por meio da Nota Técnica e anexos, RESOLVE manifestar-se, favoravelmente e por unanimidade, pela aprovação da proposta de retenção de Lucro Líquido do exercício de 2022 no valor de R\$ 324.784 mil (trezentos e vinte e quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil reais), sendo R\$ 5.664 mil (cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil reais) para Reserva Legal, R\$ 8.653 mil (oito milhões, seiscentos e cinquenta e três mil reais) para Juros sobre Capital Próprio - JCP, R\$ 71.127 mil (setenta e um milhões, cento e vinte e sete mil reais) para Dividendos e R\$ 239.340 mil (duzentos e trinta e nove milhões, trezentos e quarenta mil reais) para Reserva de Retenção de Lucros, dos quais R\$ 218.807 mil (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e sete mil reais) serão utilizados para aumento do Capital Social, em cumprimento ao art.199 da Lei nº 6.404/1976.

Item II - Aumento de Capital Social: - O Conselho de Administração RESOLVE manifestar-se, favoravelmente e por unanimidade, pela aprovação da proposta de aumento do Capital Social no valor de R\$ 218.807 mil (duzentos e dezoito milhões, oitocentos e sete mil reais), sem emissão de ações, em atendimento ao art.199 da Lei nº 6.404/1976. Com isso, o valor do Capital Social passará de 51.714 mil (cinquenta e um milhões, setecentos e quatorze mil reais) para o novo valor de R\$ 270.520 mil (duzentos e setenta milhões, quinhentos e vinte mil reais); devendo, conseqüentemente, ser alterado o Art. 9º do Estatuto Social, conforme texto sugerido na Nota Técnica: "O capital social da NAV Brasil é de R\$ 270.520.476,91 (duzentos e setenta milhões, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 195.106 (cento e noventa e cinco mil e cento e seis) ações ordinárias, sem valor nominal".

Item III - Aprovação da Proposta de Orçamento de Capital Plurianual: O Conselho de Administração RESOLVE manifestar-se favoravelmente pela aprovação do Orçamento de Capital (Orçamento de Investimento) para os exercícios de 2023 a 2027, com previsão de investimentos, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/1976, de R\$ 346.573 mil (trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e setenta e três mil reais), distribuídos R\$ 1.910 mil (um milhão, novecentos e dez mil reais) em Manutenção e Adequação de Bens Imóveis; R\$ 3.976 mil (três milhões, novecentos e setenta e seis mil reais) em Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos e Máquinas;

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 17/04/2023 16:33:03.
Documento Nº: 138043.751168-7347 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=138043.751168-7347>



SEDEMMO202300616

R\$ 25.949 mil (vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil reais) em Manutenção de Equipamentos de Informática e Teleprocessamento; R\$ 274.450 mil (duzentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) em Implantação e Manutenção dos Sistemas de Navegação Aérea; e R\$ 40.288 mil (quarenta milhões, duzentos e oitenta e oito mil reais) em Modernização de Infraestrutura para a prestação de Serviços de Navegação Aérea.

Item IV - Complementação de dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2021: O Conselho de Administração RESOLVE manifestar-se, favoravelmente e por unanimidade, pela aprovação da proposta de complementação de dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício de 2021, no valor de R\$ 4.606 mil (quatro milhões, seiscentos e seis mil reais), acrescentado ao valor contabilizado de R\$ 17.618 mil (dezessete milhões, seiscentos e dezoito mil reais), em 2021, totalizando o valor de R\$ 22.224 mil (vinte e dois milhões duzentos e vinte e quatro mil reais), em atendimento à revisão da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e proposta de ajuste conforme Notas Técnicas, regularizando os dividendos mínimos obrigatórios de 25%, conforme o Art. 202 da Lei 6.404/1976. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pelos Membros do Conselho Fiscal e pela Secretária.

**EXTRATO DA ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2023/00004, DE 20 DE MARÇO DE 2023.**

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 17/04/2023 16:33:03.
Documento Nº: 138043.751168-7347 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=138043.751168-7347>

