

**5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2023**

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, no período de 15:30 às 17h, os Conselheiros de Administração, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. LEONARDO RAUPP BOCORNY, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES realizaram votação eletrônica sobre os itens da pauta prevista no memorando de convocação. O Conselho de Administração assim se manifestou:

Item I - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT: De acordo com o previsto art. 67, item XVIII, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, e considerando as informações apresentadas pela Auditoria Interna, por meio da Nota Técnica e anexos, o Conselho de Administração RESOLVE votar e aprovar, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT .

Item II - Aprovação da Proposta de Remuneração Global dos Administradores - 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 XXXVII, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, e considerando as informações apresentadas pela Diretoria Executiva, por meio do memorando e da Nota Técnica, que tratam da Proposta de Remuneração Global dos Administradores, previamente aprovada pela Diretoria Executiva, e, considerando, ainda, a mensagem eletrônica, de 28 de março de 2023, enviada pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) à NAV Brasil, em que solicita a remessa de proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de abril/2023 a março/2024, devido à iminência da realização da Assembleia Geral Ordinária da empresa, o colegiado aprovou, por unanimidade, a Proposta de Remuneração Global dos Administradores. Dessa forma, seja encaminhado ofício à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com a Proposta de Remuneração Global dos Administradores da NAV BRASIL, com o fito de compor a documentação necessária à realização da Assembleia Geral Ordinária. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais itens da pauta a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a votação, lavrando-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelo Presidente, pelos Membros do Conselho de Administração e pela Secretária

**EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Nº SEDE-ACO-2023/00007, DE 29 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 16:34:29.
Documento Nº: 138043.751182-7291 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=138043.751182-7291>

