

ATA DE REUNIÃO - CONSAD Nº SEDE-ACO-2022/00018

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2022.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 - [SEDE-ACO-2022/00017]. **ITENS DELIBERATIVOS: Item II - Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD):** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Memorando encaminhado pelo COAUD [SEDE-MEM-2022/00008], da Ata da 17ª Reunião Ordinária daquele Comitê [SEDE-AAU-2022/00007] e da Minuta de seu Regimento Interno do Comitê de Auditoria (anexo), aprovando-o, por unanimidade e sem ressalvas. **Item III - Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 1º Trimestre de 2022:** Após exposição do Diretor de Administração, Sr. CARLOS SANTOS, 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 do tema por meio do Memorando de Aprovação da DIREX - [SEDE-MMO-2022/01247], que tratou da retificação da proposta de

Classif. documental	005.200
---------------------	---------

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, JOHN WEBER ROCHA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e LEONARDO RAUPP BOCORNY em 05/10/2022 10:05:12.
Documento Nº: 77156-5800 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=77156-5800>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 11/10/2022 10:10:34.
Documento Nº: 80400.452087-8196 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80400.452087-8196>



Autenticado digitalmente por JORGE RICARDO CARDOSO SILVA em 11/10/2022 15:18:19.
Documento Nº: 80541.453128-6151 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80541.453128-6151>



SEDEACO202200018A

SIGA



SEDEMMO202201358

SIGA



SEDEMMO202201361

SIGA

destinação do resultado apurado no exercício de 2021, considerando o parecer encaminhado pela Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento - PARECER SEI Nº 6651_2022_ME _ AGO 27.4.22, conforme a Nota Técnica da Diretoria de Administração - [SEDE-NTT-2022/00102] e seus anexos: Distribuição dos Dividendos 2021 e Reservas de Retenção de Lucros 2021. O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, esclareceu ao Conselho de Administração 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 que foi aprovado, por unanimidade, pelo Conselho de Administração. **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 recebeu a Ata de reunião do COAUD - SEDE-AAU-2022/00008 -, em que este Comitê comunica entender "que, em observância ao estabelecido no caput do artigo 122, no Estatuto Social da NAV Brasil, cabe ao CONSAD avaliar se e quais trechos das atas das reuniões [do] Comitê, eventualmente, põem 'em risco interesse legítimo da Empresa'. Nesse sentido, cabe ao CONSAD, ou a quem este designar, a responsabilidade de converter em extrato as atas do COAUD, para fins de publicação". Diante do exposto, o Conselho de Administração designou, para desempenhar tal atribuição, o seu conselheiro Pedro Luiz Rodrigues Guimarães, que, na condição de Membro Independente deste Conselho, compõe e preside o Comitê de Auditoria, definindo que eventuais temas de maior sensibilidade deverão ser levados ao conhecimento do Conselho de Administração. **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, sendo complementado por informações adicionais a respeito do contrato, pelo Sr. Carlos Santos, Diretor de Administração. **Item VIII - Contratação de Auditoria Independente:** O Sr. Pompeu Brasil comunicou, ainda, 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, conforme a seguir: **1)** Uma Estagiária passou a integrar a equipe da Auditoria Interna; **2)** Com relação à Avaliação Financeira, ação de auditoria nº 1 do PAINT 2022, informou que deu início à elaboração da Matriz de Planejamento, com base nas Instruções Normativas CGU nº 3/2017 e nº 8/2017, atividade em que a nova Estagiária sob sua coordenação irá atuar; **3)** Acrescentou que vem, também, prospectando possíveis empregados da NAV Brasil fora da Administração Central, para atuar na Auditoria Interna; **4)** A aplicação da Lista de Verificação elaborada pela Auditoria Interna, que é uma atividade prevista no PAINT 2022 (pág. 16) que reúne os requisitos que regulam as atividades da NAV Brasil previstos nos normativos, encontra-se em andamento e, conforme solicitação do COAUD, será realizada a divulgação do resultado do primeiro levantamento pertinente às áreas de Governança, Transparência Ativa e Gerenciamento de Riscos. Destacou que divulgará este primeiro resultado também para o CONSAD; **5)** Informou que participou da apresentação da Auditoria Independente recentemente

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, JOHN WEBER ROCHA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e LEONARDO RAUUP BOCORNY em 05/10/2022 10:05:12.
Documento Nº: 77156-5800 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=77156-5800>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 11/10/2022 10:10:34.
Documento Nº: 80400.452087-8196 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80400.452087-8196>



Autenticado digitalmente por JORGE RICARDO CARDOSO SILVA em 11/10/2022 15:18:19.
Documento Nº: 80541.453128-6151 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80541.453128-6151>



SEDEACO202200018A

SIGA



SEDEMMO202201358

SIGA



SEDEMMO202201361

SIGA

contratada ao COAUD, tendo avaliado positivamente o trabalho produzido pela empresa e a atuação pessoal de seu representante; **6)** Informou que foi elaborado o Estatuto da Auditoria Interna, conforme preconizado na Instrução Normativa CGU nº 13/2020, a qual foi submetida à DIREX, que contribuiu com sugestões relevantes incorporadas ao documento, e que, na sequência, a encaminhou para análise do COAUD, por intermédio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2022/00104, de 29 de setembro de 2022, para, na sequência, a submeter à aprovação do Conselho de Administração. Ressaltou, ainda, que também disponibilizará a referida minuta ao Conselho Fiscal; **7)** Esclareceu que a Auditoria Interna atuou na elaboração da minuta do Termo de Referência para a contratação de Fiscalização da Entidade Fechada de Previdência Complementar, trabalho este que se encontra vinculado à Ação de Auditoria nº 4 do PAINT 2022; **8)** No que se refere à ação de auditoria nº 5 do PAINT 2022, referente à avaliação do processo de aquisição de bens e contratação de serviços, informou que será iniciada com a avaliação dos processos relacionados à Tecnologia da Informação, com base na Resolução CGPAR nº 29, de 5 de abril de 2022 e que, para tanto, solicitou informações que estão sendo levantadas pelo setor de Licitações e Contratos da NAV Brasil; **9)** Acrescentou que foi elaborada a Nota Técnica nº SEDE-NTT-2022/00084, de 8 de agosto de 2022, encaminhada à DIREX, que trata sobre a estrutura e composição ideal para a Auditoria Interna da NAV Brasil, com o fito de integrar a proposta de Plano de Funções em desenvolvimento. **Item XI - Informações sobre o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) 2023:** O Sr. Pompeu Brasil, 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, ressaltando a necessidade de atendimento aos prazos estabelecidos pela SEST e Ministério da Defesa para a sua aprovação, que implica na necessidade de sua análise pelo C.A. em sua próxima reunião ordinária. **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, ressaltando, também, a necessidade de sua submissão ao C.A. à próxima reunião ordinária, por iguais motivos. **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
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE DA NAV BRASIL E CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

LEONARDO RAUPP BOCORNY

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, JOHN WEBER ROCHA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e LEONARDO RAUPP BOCORNY em 05/10/2022 10:05:12.
Documento Nº: 77156-5800 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=77156-5800>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 11/10/2022 10:10:34.
Documento Nº: 80400.452087-8196 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80400.452087-8196>



Autenticado digitalmente por JORGE RICARDO CARDOSO SILVA em 11/10/2022 15:18:19.
Documento Nº: 80541.453128-6151 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80541.453128-6151>



SEDEACO202200018A

SIGA



SEDEMMO202201358

SIGA



SEDEMMO202201361

SIGA

CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

JOHN WEBER ROCHA
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, JOHN WEBER ROCHA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e LEONARDO RAUPP BOCORNY em 05/10/2022 10:05:12.
Documento Nº: 77156-5800 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=77156-5800>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 11/10/2022 10:10:34.
Documento Nº: 80400.452087-8196 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80400.452087-8196>



Autenticado digitalmente por JORGE RICARDO CARDOSO SILVA em 11/10/2022 15:18:19.
Documento Nº: 80541.453128-6151 - consulta à autenticidade em <https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=80541.453128-6151>



SEDEACO202200018A

SIGA



SEDEMOMO202201358

SIGA



SEDEMOMO202201361

SIGA