

ATA DE REUNIÃO - DIREX Nº SEDE-ADE-2022/00048

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2022.

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 (dez) horas, à sede da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da empresa - Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente; Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração; e Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. Fazendo o uso da palavra, o Presidente da empresa agradeceu a presença de todos e deu início à Reunião Extraordinária.

Ordem do Dia:

- I. Proposta de contratação para Cargo em Comissão na Diretoria de Administração;
- II. Delegação de Competência ao Presidente para subscrição de Acordo de Cooperação entre a NAV BRASIL e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2;
- III. Aprovação preliminar das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º trimestre de 2022;
- IV. Aprovação da renovação da indicação de empregados para compor o Comitê Disciplinar Recursal.

Sobre os itens da ordem do dia, o Colegiado assim se manifestou:

Item I. Proposta de contratação para Cargo em Comissão na Diretoria de Administração:

Tendo em vista a proposta do Diretor de Administração, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela aprovação da indicação da Senhora BRUNA DA SILVA ANTUNES SEMEGHINI, CPF nº 051.841.987-84, visando à contratação para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, para o cargo de Assistente 1, na Gerência de Infraestrutura e Patrimônio - DAIP, da Diretoria de Administração. **Item II. Delegação de Competência ao Presidente para subscrição de Acordo de Cooperação entre a NAV BRASIL e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2:** Após exposição do tema pelo Diretor de Serviços, a Diretoria

Classif. documental 001.000

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



SIGA



SIGA



Executiva deliberou, por unanimidade, na forma do art. 86, inc. XII e art. 87, inc. IV, do Estatuto Social, e da Política de Alçadas, por delegar competência ao Presidente para a subscrição do Acordo de Cooperação na área de Tecnologia da Informação e Gestão Documental, entre a NAV Brasil e o Tribunal Regional Federal da Segunda Região - TRF2. **Item III. Aprovação preliminar das Demonstrações Contábeis Intermediárias relativas ao 3º trimestre de 2022:**

Após manifestação da Auditoria Independente e da área técnica, o Colegiado aprovou previamente, por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações Contábeis Intermediárias em voga, determinando o prosseguimento do rito de apreciação e deliberação pelos demais órgãos estatutários. **Item IV. Aprovação da renovação da indicação de empregados para compor o Comitê Disciplinar Recursal:** Com vistas à composição do Comitê Disciplinar Recursal, o colegiado deliberou, por aprovar, por unanimidade, o segundo ano de indicação dos seguintes empregados para compor até 31 de dezembro de 2023, com o registro da origem das indicações: ROSANA CHRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, (matrícula nº 1322554) - Presidente; indicada pelo Diretor de Serviços; FRANKLIN ADRIANO TEIFKE (matrícula nº 1402067) - Substituto do Presidente, em caso de impedimentos; EDUARDO LUIZ GRENTESKI (matrícula nº 9504106) - Membro, os indicados do Presidente; MAKSON ROCHA LIMA (matrícula nº 1401560) - Membro; indicado pelo Diretor de Serviços; GILSON FERNANDES DA SILVA BARROS (matrícula nº 9839849) - Membro; e GISLENE MARIA AMARAL (matrícula nº 9541786) - Membro, os indicados pelo Diretor de Administração. Por fim, o Presidente da NAV Brasil propôs o agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva para o dia seis de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10 (dez) horas, a ser realizada na sala da Presidência, na Administração Central da empresa, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, faz-se assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE
NAV BRASIL

CARLOS ROBERTO SANTOS
DIRETOR
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARCELO MORAES DE OLIVEIRA
DIRETOR
DIRETORIA DE SERVIÇOS

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



SIGA



SIGA

