

EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2023

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, e, por videoconferência, os Conselheiros, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. JOHN WEBER ROCHA, e Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, 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 - Leitura da Ata da 23ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração: Após consulta do Presidente, a leitura foi dispensada por decisão unânime dos membros do Conselho.

Itens Deliberativos:

Item II - Recondução do Diretor de Serviços, Sr. Marcelo Moraes de Oliveira:

- Os Conselheiros de Administração, após análise da documentação disponibilizada, votaram, de formar unânime, pela recondução do Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, para o cargo de Diretor de Serviços da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., para o período de gestão de 11 de maio de 2023 a 11 de maio de 2025.
- Em seguida, o Diretor eleito foi chamado à sala da reunião e tomou posse, mediante assinatura do Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, recebendo cumprimentos e votos de sucesso de todos os Conselheiros.

Item III - Revisão da Proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA):

- Considerando as novas orientações expedidas pela SEST através do Ofício Circular SEST SEI Nº 289/2023/MGI, que altera aquelas contidas no anterior Ofício Circular SEST SEI Nº 3465/2022/ME; considerando a Ata da Reunião da Diretoria Executiva, que aprova a revisão da proposta de PRVA encaminhada à SEST em 01/11/2022; e, considerando, por fim, o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica; o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de revisão do Programa de Remuneração Variável Anual de 2023 (RVA 2023) da NAV Brasil.

Item IV - Revisão da Proposta do Programa de Participação de Lucros ou Resultado:

- Considerando as novas orientações expedidas pela SEST através do Ofício Circular SEST SEI Nº 289/2023/MGI, que altera aquelas contidas no anterior Ofício Circular SEST SEI Nº 3465/2022/ME, com implicações nos indicadores do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados 2023 - PPLR 2023; e considerando a Ata de Reunião da Diretoria Executiva, que aprovou a matéria; os Conselheiros de Administração aprovaram, por

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 13/06/2023 15:24:59.
Documento Nº: 153602.849389-1404 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849389-1404>



SEDEMMO202301009

unanimidade, a Revisão da Proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados de 2023 (PLR 2023) da NAV Brasil.

Itens Informativos: Item V - Aprovação das Contas pela AGO/AGE:

- O Sr. Pompeu Brasil comentou sobre a aprovação das contas da Empresa pela Assembleia Geral, ressaltando que as divergências registradas pelo COAUD não foram acolhidas na análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Item VI - Processo de Avaliação de Desempenho:

- Os Conselheiros deliberaram sobre o processo de avaliação de desempenho anual dos membros estatutários dos colegiados e determinaram o encaminhamento das avaliações coletivas aos respectivos colegiados, para conhecimento.

Outros Assuntos:

- Neste momento, o Sr. Leonardo Raupp Bocorny, que deixara o Conselho de Administração a partir da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/04 próximo passado, foi convidado a participar remotamente da reunião, para despedidas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 29 de junho de 2023, às 10:00 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 esta Secretária

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 13/06/2023 15:24:59.
Documento Nº: 153602.849389-1404 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849389-1404>



SEDEMMO202301009