

EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2023

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. JOHN WEBER ROCHA, e Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA. 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 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração:

- Após consulta do Presidente, a leitura foi dispensada por decisão unânime dos membros do Conselho.

Itens Deliberativos:

Item II - Manifestação do Conselho de Administração acerca da indicação, pelo Ministério da Fazenda, do Sr. FABRÍCIO STOBINIA DE LIMA, como representante do Tesouro Nacional, para Membro Efetivo do Conselho Fiscal da NAV Brasil:

- Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **FABRÍCIO STOBINIA DE LIMA** aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado, e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), para compor o Conselho Fiscal da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., na condição de Membro Efetivo.

Item III - Manifestação do Conselho de Administração acerca da indicação, pelo Ministério da Fazenda, do Sr. EDSON ANTONIO DA COSTA NERES, como representante do Tesouro Nacional, para Membro Suplente do Conselho Fiscal da NAV Brasil:

- Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **EDSON ANTONIO DA COSTA NERES** aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado, e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), para compor o Conselho Fiscal da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., na condição de Membro Suplente.

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 15:25:24.
Documento Nº: 153602.849393-1379 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849393-1379>



SEDEMMO202301009

Item IV - Manifestação acerca da eleição do Representante dos Empregados da NAV Brasil para compor o Conselho de Administração:

- Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, sobre a conclusão do processo que elegeu o Sr. **EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO** para compor o Conselho de Administração como Representante dos Empregados da NAV Brasil.

Item V - Segunda Revisão da Proposta do Programa de Participação de Lucros e Resultados (PLR 2023):

- Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, por unanimidade, pela aprovação da proposta do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR 2023), nos termos da Nota Técnica, anexa, em atendimento ao OFÍCIO SEI Nº 685/2023/MGI.

Itens Informativos: Não há.

Outros Assuntos: Não há.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 27 de julho de 2023, 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 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 15:25:24.
Documento Nº: 153602.849393-1379 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849393-1379>

