

6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2023

Aos 29 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, 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 Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, e Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES. 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 24ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

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

Itens Deliberativos: Item II - Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas:

- Em conformidade com o art. 8º, incisos I, III e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2022.

Item III - Manifestação quanto ao enquadramento da indicação do Sr. Brigadeiro Intendente MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR para compor o Conselho Fiscal:

- Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **Brigadeiro Intendente MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR** 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 (CPERS), para compor o Conselho Fiscal da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., na condição de membro suplente.

Item IV - Manifestação quanto ao enquadramento da indicação do Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES para membro 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 15:24:47.
Documento Nº: 153602.849414-665 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849414-665>



- Após o Sr. Pedro Luiz deixar temporariamente a reunião, os demais membros do colegiado manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES** 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 (CPERS), para membro do Conselho de Administração da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A..

Item V - Participação de reunião do Conselho de Administração por vídeo conferência:

- O Conselho de Administração deliberou por manter a realização de reuniões presenciais e/ou por videoconferência.

Item VI - Avaliação do Item II.3 da Ata da 31ª Reunião Ordinária do COAUD:

- Os Conselheiros tomaram ciência das citações sugeridas no Item II.3 da Ata da 31ª Reunião Ordinária do COAUD.

Item VII - Avaliação do Item II.3 da Ata da 32ª Reunião Ordinária do COAUD:

- O Conselho de Administração acatou a sugestão do COAUD expressa no item II.3 da Ata de sua 32ª Reunião Ordinária, deliberando, por unanimidade, por determinar à DIREX a implementação de ajustes ao formulário de avaliação do COAUD, para emprego nas próximas avaliações anuais.

Itens Deliberativos Extrapauta:

Item VIII - Manifestação quanto ao enquadramento da indicação do Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA para membro do Conselho de Administração:

- Tendo em vista a aprovação do nome do Sr. Hiran Williams de Almeida no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas da Presidência da República (SINC) em data posterior à convocação da presente Reunião, os Conselheiros de Administração deliberaram, por unanimidade, pela inclusão deste item extraordinariamente à pauta, e, após o Sr. Williams deixar temporariamente a reunião, os demais membros do colegiado manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA** aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado, e da manifestação do Comitê de Pessoas,

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 15:24:47.
Documento Nº: 153602.849414-665 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849414-665>



Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPERS), para membro do Conselho de Administração da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A..

Itens Informativos: Item V - Não houve.

Outros Assuntos: Não houve.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 20 de junho de 2023, às 14:30 horas, e deu por encerrada a 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 15:24:47.
Documento Nº: 153602.849414-665 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=153602.849414-665>

