

ATA DE REUNIÃO - CONSAD Nº SEDE-ACO-2023/00016

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2023.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.**CNPJ 42.736.102/0001-10****NIRE 33.3.0033925-6****ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,****REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às onze horas, na Avenida General Justo, nº 160, Centro, Rio de Janeiro, RJ, sede da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, realizou-se a 3ª Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, dispensada a publicação de convocatória, por ser a UNIÃO a única acionista e detentora da integralidade do capital social da Empresa. Compareceram: a União, representada legalmente pelo Dr. ALEXANDRE CAIRO, Procurador da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 64, de 9 de março de 2023, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de março de 2023, Edição 50, Seção 2, Página 38; o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração; o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente da NAV Brasil; e o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Secretário. O representante da União, o Sr. ALEXANDRE CAIRO, convidou o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, a presidir os trabalhos da Assembleia e o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO a secretariá-los. Composta a mesa e verificado o quórum legal para a instalação em primeira convocação e para as deliberações, o Presidente da Mesa deu início aos trabalhos, esclarecendo que a publicação de anúncios havia sido dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Na sequência, o Presidente da mesa informou, também, que a ata seria lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o § 1º do art. 130, da Lei nº 6.404/1976. Em seguida, tendo em vista que o voto da União foi antecipado, sendo do conhecimento de todos, foi dispensada a leitura do texto do edital de convocação. Na sequência, o Presidente informou aos presentes os assuntos da Ordem do Dia para deliberação, conforme consta do instrumento convocatório já citado: I. eleição de HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº [REDACTED], RG nº 2 [REDACTED] 3 MD-COMAER, com domicílio na Rua Adolfo [REDACTED], Rio de Janeiro, RJ, como membro do Conselho de Administração, representante do Comando da Aeronáutica (Ofício Nº 176/GC1/411, de 30 de março de 2023); II. eleição de PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, CPF nº [REDACTED], RG nº 2 [REDACTED] 6 MD-COMAER, com domicílio na Rua Jornalista [REDACTED], Rio de Janeiro, RJ, como membro independente do Conselho de Administração, indicado pelo Comandante da Aeronáutica (Ofício Nº 176/GC1/411, de 30 de março de 2023); III. eleição de EMANUEL BARBOSA COSTA

Classif. documental 005.203

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço: Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP-20021-120 RIO DE JANEIRO RJ BRASILAssinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e ALEXANDRE CAIRO em 29/06/2023 11:38:53.
Documento Nº: 159238-5800 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=159238-5800>

SIGA



SEDEACO202300016A



SEDEMMO202301309A

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL

NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 00-2023/567348-0 Data do protocolo: 24/07/2023

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 26/07/2023 SOB O NÚMERO 00005596293 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 178837FE3E6917387D0ED5070EA3FB2F55D2BC79226D13C221B0D3C184C51A69

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/5

Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 28/07/2023 19:51:26.
Documento Nº: 166494.949464-4326 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=166494.949464-4326>

SIGA

RIBEIRO, brasileiro, casado, Profissional de Tráfego Aéreo, CPF nº [REDACTED].416.474-[REDACTED], RG nº 2[REDACTED] SSP/PB, com domicílio na Rua Orlando [REDACTED], [REDACTED], João Pessoa, PB, como membro do Conselho de Administração, representante dos empregados (Ofício N° 16220/SG-MD, datado de 23/06/2023 e Ato Administrativo N° COEL-AAA-2023/00002, datado de 30 de maio de 2023); IV. eleição de ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, brasileira, casada, gestora pública, CPF nº [REDACTED].792.371-[REDACTED], RG nº 4[REDACTED]3 SSP/GO, com domicílio no Setor Habitacional [REDACTED], Brasília - DF, como membro do Conselho de Administração, representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Ofício SEI N° 61560/2023/MGI, de 20 de junho de 2023 e Ofício SEI N° 63268/2023/MGI); V. eleição de FABRÍCIO STOBHENIA DE LIMA, brasileiro, solteiro, Auditor Federal de Finanças e Controle, CPF nº [REDACTED].621.060-[REDACTED], RG nº 7[REDACTED]26 SSP/RS, com domicílio em SQN [REDACTED], Brasília - DF, e de EDSON ANTÔNIO DA COSTA NERES, brasileiro, casado, Auditor Federal de Finanças e Controle, CPF nº [REDACTED].536.711-[REDACTED], CNH nº 0[REDACTED]48, com domicílio em SQS [REDACTED], Brasília - DF, como membros Titular e Suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal, representantes do Tesouro Nacional (Ofício SEI N° 21434/2023/MF, de 7 de junho de 2023); VI. eleição de MARCONI BENTES MANGABEIRA ROCHA JUNIOR, brasileiro, casado, militar, CPF nº [REDACTED].456.336-[REDACTED], RG nº 4[REDACTED]2, MD-COMAER, com domicílio na Alameda Itu, [REDACTED], São Paulo - SP, como membro suplente do Conselho Fiscal, representante do Comando da Aeronáutica (Ofício N° 12917/SG-MD, de 19 de maio de 2023); e VII. prorrogação do prazo de gestão dos demais membros do Conselho de Administração e prorrogação do prazo de atuação dos demais membros do Conselho Fiscal, até nova eleição, a fim de manter os colegiados em funcionamento. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 3ª Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., da qual eu, ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, Secretário, redigi a presente ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada pelos presentes.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE DA MESA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE DA NAV BRASIL
NAV BRASIL

ALEXANDRE CAIRO
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
REPRESENTANTE DA UNIÃO

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO
ASSEMBLEIA GERAL

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



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e ALEXANDRE CAIRO em 29/06/2023 11:38:53.
Documento N°: 159238-5800 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=159238-5800>



SEDEACO202300016A

SIGA



SEDEMMO202301309A

SIGA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL

NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 00-2023/567348-0 Data do protocolo: 24/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/07/2023 SOB O NÚMERO 00005596293 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 178837FE3E6917387D0ED5070EA3FB2F55D2BC79226D13C221B0D3C184C51A69

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/5



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 28/07/2023 19:51:26.
Documento N°: 166494.949464-4326 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=166494.949464-4326>



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL, NIRE 33.3.0033925-6, PROTOCCLO 00-2023/567348-0, ARQUIVADO EM 26/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005596293, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 097.341.197-02	CARLOS CARDOSO NETO



26 de julho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL
NIRE: 333.0033925-6 Protocolo: 00-2023/567348-0 Data do protocolo: 24/07/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/07/2023 SOB O NÚMERO 00005596293 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 178837FE3E6917387D0ED5070EA3FB2F55D2BC79226D13C221B0D3C184C51A69
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 5/5



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 28/07/2023 19:51:26.
Documento Nº: 166494.949464-4326 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=166494.949464-4326>



SEDEMMO202301309A

SIGA