

ATA DE REUNIÃO - CONSAD Nº SEDE-ACO-2022/00015

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2022.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE
AGOSTO DE 2022**

<https://www.navbrasil.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/AGE-29JUN23-Ata-3a-Assembleia-geral-Extraordinaria-TARJADA2-compressed.pdf>

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dez 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 1ª 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, por videoconferência, através da rede mundial de computadores, representada legalmente pela Doutora MARISA ALBUQUERQUE MENDES, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciado pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União, de 01º de julho de 2019, Edição 124, Seção 2, Página 25; 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, Chefe de Gabinete da Presidência. O representante da União 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. Em seguida, foi realizada a leitura do texto do edital de convocação. 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. Na sequência, o Presidente informou aos presentes o assunto da Ordem do Dia para deliberação, conforme consta do instrumento convocatório já citado: (I) Eleição de membro do Conselho Fiscal da NAV Brasil. Com a palavra, a Procuradora da Fazenda Nacional apresentou o voto da União, conforme segue: (I) pela eleição, como Membro Titular do Conselho Fiscal da NAV Brasil S.A., MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, brasileiro, casado, Militar da Aeronáutica, identidade nº 4[REDACTED]6 - MD-COMAER, CPF 521.[REDACTED]-34, residente na Avenida Embaixador [REDACTED], Rio de Janeiro - RJ, indicado pelo Comandante da Aeronáutica (Ofício nº 179/GC1/3453, de 20.04.2022, e Ofício nº 21341/SG-MD, de 15.08.2022), com prazo de atuação até 22/08/2024, eleito na forma do art. 90 do Estatuto Social da NAV Brasil. Na sequência, nada mais havendo a

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP: 20024-120 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL



Assinado com senha por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, MARISA ALBUQUERQUE MENDES e JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO em 23/08/2022 10:15:25.
Documento Nº: 66184-5800 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66184-5800>



SIGA



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 24/08/2022 11:03:39.
Documento Nº: 67907.366621-7398 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67907.366621-7398>



SIGA

tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 1ª 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

MARISA ALBUQUERQUE MENDES
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

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

ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA NAV BRASIL

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, MARISA ALBUQUERQUE MENDES e JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO em 23/08/2022 10:15:25.
Documento Nº: 66184-5800 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66184-5800>



Autenticado digitalmente por ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO em 24/08/2022 11:03:39.
Documento Nº: 67907.366621-7398 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=67907.366621-7398>



SEDEACO202200015A

SIGA



SEDEMMO202201057A

SIGA