

**EXTRATO DA ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023**

Aos 29 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 14:30 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, o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, a Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, e o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA e Sr. JOHN WEBER ROCHA. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. [...] **Item I - Prorrogação do prazo de gestão dos Diretores:** Inicialmente, o Sr. Pompeu Brasil solicitou ausentar-se temporariamente da reunião, para a deliberação sobre a matéria e, ato contínuo, o Presidente do Conselho esclareceu que, considerando o que preveem o Art. 150, §4º da Lei 6.404, e o Art. 74 do Estatuto Social, e, tendo por base a deliberação da 3ª Assembleia Geral Extraordinária no sentido de, com o objetivo de manter os colegiados em funcionamento, estender o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração até nova eleição, colocou em votação a manutenção do Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO como Presidente da Empresa até nova eleição, o que, por consequência, conforme Art. 51, inciso IV do Estatuto Social, de igual forma, implicará na sua permanência no cargo de Membro deste Conselho de Administração. Após isso, o colegiado emitiu unânime deliberação favorável pela extensão do prazo de gestão do atual Presidente da Empresa. Em seguida, o Presidente do Conselho expôs a similar condição referente ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, colocando em votação a prorrogação de seu prazo de gestão no cargo de Diretor de Administração da NAV Brasil até nova eleição, sobre o que o Conselho de Administração aprovou por unanimidade. [...] **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 27 de julho 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 27/07/2023 12:13:22.
Documento Nº: 170917.944923-5634 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=170917.944923-5634>



SEDEMMO202301409