

EXTRATO DA ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023

Aos 19 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas e trinta 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 Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, e Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado para participar da reunião, e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sra. ANA LÍLIA LIMA DOS SANTOS, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre o item único da pauta prevista [[SEDE-MMO-2023/01820](#)] - **Aprovação das Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2023:** O Presidente passou a palavra ao Sr. Carlos Santos, Diretor de Administração, que realizou breve explanação a respeito das Demonstrações Financeiras, esclarecendo algumas dúvidas levantadas por membros do colegiado. Na sequência, a Conselheira Ana Lília acrescentou entender que o cumprimento dos prazos relativos ao ciclo de elaboração e aprovação das demonstrações financeiras seja acompanhado de forma mais próxima, conforme estabelecido para cada etapa prevista no fluxograma e cronograma, no que houve concordância por parte do colegiado. Após isso, o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 67, item XIII, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, e considerando a Nota Técnica da Gerência de Finanças e Contabilidade [SEDE-NTT-2023/00076](#), que encaminha as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2023 (2ITR2023), acompanhada do Parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, previamente aprovada pela Diretoria Executiva; e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria [Ata [SEDE-AAU-2023/00026](#)], aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2023, nos termos do documento em anexo. **Itens Informativos:** 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 26 de setembro 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 28/09/2023 11:00:42.
Documento Nº: 199620.1104378-1384 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=199620.1104378-1384>



TMP-199620