

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SEDE-ACO-2023/00021

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.**CNPJ 42.736.102/0001-10****NIRE 33.3.0033925-6****ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, 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 4ª 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. HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO, 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 nº 50, Seção 2, Página 38; o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração; e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. O representante da União, o Sr. HUMBERTO, convidou o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, a presidir os trabalhos da Assembleia e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA 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 BRAULIO MENDONÇA MENESES, brasileiro, separado, CPF nº [REDACTED], 312.684 [REDACTED], RG nº [REDACTED] 7 SSP/PE, com domicílio na Rua F [REDACTED], Portal [REDACTED], PE, (Ofício nº 161/GC1/3049, de 18 de agosto de 2023), como membro independente do Conselho de Administração da NAV Brasil, em cargo vago; II. pela destituição de BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, CPF nº [REDACTED] 411.376- [REDACTED], do cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da NAV Brasil (Ofício nº 161/GC1/3049, de 18 de agosto de 2023), devendo o cargo permanecer vago até nova indicação. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos da 4ª Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., da qual eu, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, redigi a presente ata que, lida e achada

Classif. documental	005.200
---------------------	---------

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 ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA e HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO em 29/08/2023 10:02:42.
Documento Nº: 183130-6260 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=183130-6260>

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: 00-2023/749189-3 Data do protocolo: 25/09/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2023 SOB O NÚMERO 00005721845 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8DDE3A82A9EF28E563A60F14F237FC3B3A47C9C94BA82B511D771FCF868F59C9

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

Pag. 3/7

SIGA

conforme, é devidamente assinada pelos presentes.

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

HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL

MINUTA

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 ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA e HUMBERTO MANOEL ALVES AFONSO em 29/08/2023 10:02:42.
Documento Nº: 183130-6260 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=183130-6260>



SEDEACO202300021A

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: 00-2023/749189-3 Data do protocolo: 25/09/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2023 SOB O NÚMERO 00005721845 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 8DDE3A82A9EF28E563A60F14F237FC3B3A47C9C94BA82B511D771FCF868F59C9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/7



SEDEMMO202302048

SIGA

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO Nº SEDE-PDD-2023/00009

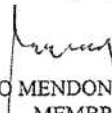
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2023.

Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse, nesta data, o signatário abaixo: Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, brasileiro, separado, CPF nº 312.684-███ RG nº 10███7 SSP/PE, com domicílio na Rua F██████████, Recife, PE, eleito para o cargo de Membro do Conselho de Administração da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de agosto de 2023, para a vaga de Membro Independente indicado pelo Comandante da Aeronáutica, decarando, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a Lei, em especial no que tange aos requisitos obrigatórios e às vedações previstas nas Leis nº 6.404, de 15/12/1976, e nº 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, bem como o Estatuto Social da Empresa, asseverando que:

1. não está inelegível para o cargo em razão de impedimento decorrente de lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações");
2. não está inelegível para o cargo em razão de inabilitação por ato da Comissão de Valores Mobiliários, como estabelecido no § 2º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações");
3. atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); e
4. não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da NAV Brasil no mercado, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e não tem, nem representa, interesse conflitante com a empresa, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

O Conselheiro eleito compromete-se a observar fielmente o Estatuto Social da Empresa, o Código de Conduta e Integridade da NAV Brasil, aprovado em 19/08/2021, bem como a aderir às Políticas da Empresa, nos termos do art. 92, inciso I, do Estatuto Social.

O Conselheiro eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua França Pereira, 00115, Edifício Portal dos Corais, Apto 2304, Boa Viagem, Recife, PE.


BRAULIO MENDONÇA MENESES
MEMBRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Classif. documents: 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço: Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP: 20091-120 RIO DE JANEIRO RJ BRASIL

Assinado com senha por BRAULIO MENDONÇA MENESES e HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 12/09/2023 16:09:24.
Documento Nº: 184329.1060585-3531 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=184329.1063585-3531>



SEDEPDD202300009A



SEDEPDD202300009A

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: 00-2023/749189-3 Data do protocolo: 25/09/2023

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2023 SOB O NÚMERO 00005721845 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8DDE3A82A9EF28E563A60F14F237FC3B3A47C9C94BA82B511D771PCF868F59C9

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



Pag. 5/7



SEDEMOMO202302048



Serviços de Navegação Aérea
Hiran Williams de Almeida

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

MINUTA

4

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 BRALLIO MENDONÇA MENESES e HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em



Autenticado digitalmente por ANA LÚCIA DE JESUS SILVA em 12/09/2023 16:09:24.
Documento Nº: 184329.1060585-3531 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=184329.1060585-3531>



SEDEPDD202300009A



SEDEPDD202300009A

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: 00-2023/749189-3 Data do protocolo: 25/09/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2023 SOB O NÚMERO 00005721845 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 8DDE3A82A9EF28E563A60F14F237FC3B3A47C9C94BA82B511D771PCF868F59C9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/7



SEDEMMO202302048

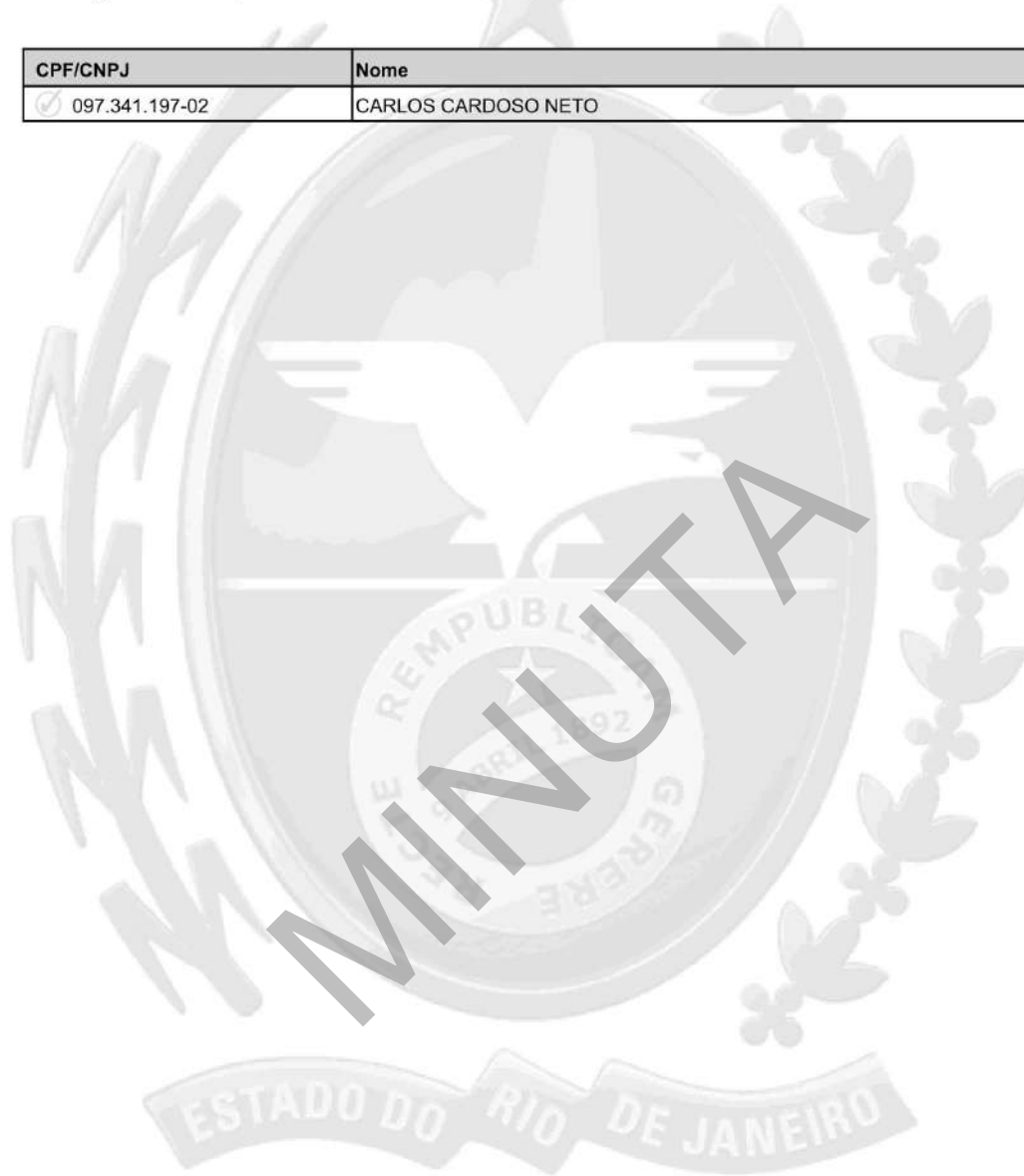
SIGA



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. - NAV BRASIL,
NIRE 33.3.0033925-6, PROTOCOLO 00-2023/749189-3, ARQUIVADO EM 02/10/2023, SOB O
NÚMERO (S) 00005721845, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
097.341.197-02	CARLOS CARDOSO NETO



02 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
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: 00-2023/749189-3 Data do protocolo: 25/09/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/10/2023 SOB O NÚMERO 00005721845 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: 8DDE3A82A9EF28E563A60F14F237FC3B3A47C9C94BA82B511D771FCF868F59C9
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/7



SEDEMMO202302048