

EXTRATO DA ATA DA 27ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 de Administração, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, a Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, o Sr. JOHN WEBER ROCHA e o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além do Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Conselheiro eleito por tomar posse, e da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião.

Ato de Posse de Conselheiro de Administração: Indicado pelo Comandante da Aeronáutica para compor o Conselho de Administração como Membro Independente e para tanto eleito à 4ª Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil, realizada às 10:00h do dia 29 de agosto de 2023, o Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES foi investido no cargo, com prazo de gestão até 28 de junho de 2025, mediante assinatura de Termo de Posse. Após o ato, o Presidente ressaltou que, tendo em vista a impraticabilidade de realizar a necessária análise do material disponibilizado antecipadamente aos Conselheiros, o Sr. Bráulio Meneses não apresentaria voto sobre os itens da pauta, passando, na sequência, à sua votação.

Item I - Leitura da Ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - Realizada a leitura resumida da ata da 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Itens Deliberativos:

Item II - Aprovação da Política de Indicações e Sucessões: Tendo analisado a proposta de Política de Indicações e Sucessões da NAV Brasil apresentada pela Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos por meio da Nota Técnica (anexa) e considerando o teor do Parecer, de 22/08/2023, da Assessoria Jurídica, encaminhado pelo Despacho, de 23/08/2023, o colegiado decidiu, de forma unânime, por sua aprovação, com as alterações constantes no documento em anexo.

Item III - Aprovação da Proposta de Orçamento de Investimentos 2024-2027: Considerando a Nota Técnica da Gerência de Finanças e Contabilidade (DAFC), que apresenta a proposta de Orçamento de Investimentos 2024 - 2027, o Conselho de Administração decidiu, de forma unânime, por sua aprovação, com as alterações constantes no documento em anexo, determinando o seu encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST.

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 04/10/2023 09:50:55.
Documento Nº: 202680.1120779-8770 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=202680.1120779-8770>



SEDEMMO202302009

Item IV - Aprovação da Designação de substituto eventual do Auditor Interno: Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, pela aprovação da indicação do Sr. Fernando Moraes Carneiro, empregado público da NAV Brasil, Matrícula 1206751, para ocupar a função de substituto eventual do Auditor Interno da NAV Brasil, conforme comprovação de formação acadêmica e profissional apresentada no documento em anexo.

Item V - Aprovação da Proposta de Plano de Funções da NAV Brasil: Tendo analisado a proposta de alteração do Plano de Funções da NAV Brasil encaminhada à Assessoria Jurídica pela Diretoria de Administração por meio do memorando [SEDE-MMO-2023/01647](#) e o Parecer [SEDE-PAR-2023/00162](#), encaminhado ao Conselho de Administração pela Assessoria Jurídica, o colegiado deliberou, de forma unânime, pela aprovação do plano em tela.

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 28 de setembro de 2023, às 14:30 horas, e deu por encerrada 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 04/10/2023 09:50:55.
Documento Nº: 202680.1120779-8770 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=202680.1120779-8770>

