

**EXTRATO DA ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2023**

Aos 15 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 Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, e Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. BRUNO CÉSAR GROSSI DE SOUZA, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS e Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre o item da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou: **Item I - Manifestação quanto ao enquadramento da indicação do Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES para membro independente do Conselho de Administração:** Os Conselheiros de Administração manifestaram-se, de forma unânime, pelo enquadramento da indicação do Sr. **BRAULIO MENDONÇA MENESES** aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários, à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelo indicado e da manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), para compor o Conselho de Administração da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A., na condição de Membro Independente. **Itens Informativos: Item V -** 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 31 de agosto 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 04/10/2023 09:55:56.  
Documento Nº: 202680.1120811-8003 - consulta à autenticidade em  
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=202680.1120811-8003>



SEDEMMO202302009