

EXTRATO DA ATA DA 28ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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, o 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. BRAULIO MENDONÇA MENESES, o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, e como Secretário, o Sr. ANDRÉ LUÍS GOMES MONTEIRO. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião.

Item I - Leitura da Ata da 27ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Foi realizada a leitura resumida da ata da 27ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Itens Deliberativos:

Item II - Aprovação da Proposta de alteração do fluxograma de aprovação de ITRs e temas correlatos:

- O Conselho de Administração tomou conhecimento das alterações do fluxograma de aprovação dos ITRs por meio da "Minuta da proposta de alteração do fluxograma de aprovação de ITRs e temas correlatos" e pela Nota Técnica - [SEDE-NTT-2023/00078](#), ambas em anexo. Após os esclarecimentos acerca das alterações, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o novo fluxograma de aprovação de ITRs.

Item III - Término do mandato do Sr. Ricardo Lopes Cardoso como Membro do Comitê de Auditoria:

- O Conselho de Administração, no uso de suas competências previstas no art. 67, inciso XX, no art. 107 e no art. 113, todos do Estatuto Social da NAV Brasil, considerando o término do mandato do Sr. RICARDO LOPES CARDOSO como Membro do Comitê de Auditoria (COAUD), resolve destitui-lo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão

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 16/11/2023 14:23:46.
Documento Nº: 220010.1229037-8353 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=220010.1229037-8353>



SEDEMMO202302436

e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil, a contar de 30 de setembro de 2023; e eleger o Sr. MAURO RODRIGUES UCHÔA, identidade nº 428.541 - SSP/RO, CPF nº 420.108.702-63, Bacharel em Ciências Contábeis, Residente na SHCGN 705 - Bloco G - Apto 403, Ed. San Martin - Asa Norte - CEP 70.730-767 - Brasília - DF, como Membro do Comitê de Auditoria (COAUD) e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil, a contar de 1º de outubro de 2023.

Item IV - Dispensa do Sr. Pedro Luiz Rodrigues Guimarães da condição de membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPERS) da NAV Brasil e nomeação do Sr. Braulio Mendonça Meneses para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPERS) da NAV Brasil:

- O Conselho de Administração, no uso de sua competência prevista no art. 67, inciso XX, do Estatuto Social da NAV Brasil, resolve destituir o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) e eleger o Conselheiro Independente, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, CPF 055.312.684-91, como Membro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil, a partir desta data.

Itens Informativos: 1 - O Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL informou que tratativas estão em andamento para a realização de uma visita à Torre de Controle Digital da Base Aérea de Santa Cruz, no dia 26 de outubro, no período da manhã, antecedendo a reunião do colegiado na tarde do mesmo dia; **2** - Atualizou os demais Conselheiros acerca das ações em desenvolvimento para a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) para o biênio 2023 - 2025; **3** - Informou que foram realizadas interações com o DECEA acerca da inadimplência de empresas aéreas no pagamento de Tarifas de Navegação Aérea e que a resposta recebida por Ofício expõe ações adotadas pelo órgão para a solução da questão; **4** - Informou que a NAV Brasil encontra-se em fase final de contratação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) para a disponibilização do Treinamento Anual de Conselheiros e Administradores, e que as informações de acesso à plataforma serão enviadas oportunamente; **5** - Tendo em vista a recente vinculação da Corregedoria a este Conselho, o Corregedor da NAV Brasil, Sr. JEAN CARLOS DEBASTIANI, realizou uma apresentação aos membros do colegiado acerca das atribuições da Corregedoria, expondo, ainda, um histórico a respeito dos processos sob sua responsabilidade.

Outros Assuntos: Não houve.

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 16/11/2023 14:23:46.
Documento Nº: 220010.1229037-8353 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=220010.1229037-8353>



SEDEMMO202302436

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 26 de outubro 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 este Secretário.

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 16/11/2023 14:23:46.
Documento Nº: 220010.1229037-8353 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=220010.1229037-8353>

