

EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2023

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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. JOHN WEBER ROCHA, o Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, e como Secretária, a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA. 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 28ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração: Foi realizada a leitura resumida da ata da 28ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Itens Deliberativos:

Item II - Eleição do Presidente do Conselho de Administração da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.:

Observando o disposto no Artigo 51 do Estatuto Social da NAV Brasil, O Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, para a presidência deste Conselho o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, militar da reserva, CPF nº 016.207.198-19, RG nº 288.843 MD/COMAER, com domicílio na Rua Adolfo de Castro Filho, nº 90 - Casa 02, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ. Como consequência, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, pela convalidação de todos os atos proferidos pelo Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, a contar da data de sua investidura como Conselheiro de Administração, em 29 de junho de 2023. Em seguida, atendendo ao que prevê o art. 51, parágrafo 1º, do Estatuto Social da NAV Brasil, o colegiado escolheu, por unanimidade, como substituto eventual do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. JOHN WEBER ROCHA.

Item III - Eleição e Ato de Posse do Sr. Mauro Rodrigues Uchôa como Membro do Comitê de Auditoria e Membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração:

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 14:22:41.
Documento Nº: 220010.1229031-8359 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=220010.1229031-8359>



SEDEMMO202302436

Considerando a manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, conforme documentação em anexo, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, 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, para compor, como membro, o Comitê de Auditoria (CAAU) e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil, a contar de 26 de outubro de 2023. Na sequência, o Sr. MAURO RODRIGUES UCHÔA foi investido no cargo de membro do CAAU mediante assinatura de Termo de Posse.

Item IV - Vinculação da Corregedoria da NAV Brasil:

O Conselho de Administração tomou conhecimento da Nota, produzida pela Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos (PRCR), que trata sobre a Resolução CGPAR nº 48/2023, no que concerne à vinculação da unidade de Corregedoria das empresas estatais, deliberando, por unanimidade, no sentido de vincula-la à Presidência da NAV Brasil.

Itens informativos: 1 - O Conselho de Administração tomou conhecimento das atualizações do PDG e do Orçamento de Investimentos por meio da Nota Técnica, que foi complementada pelas apresentações do Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, contendo detalhes a respeito dos dados financeiros, e do Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, com informações a respeito dos principais projetos das áreas de Engenharia de Infraestrutura, de Implementação de Órgãos e Sistemas, e de Tecnologia da Informação.

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 22 de novembro 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 14:22:41.
Documento Nº: 220010.1229031-8359 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=220010.1229031-8359>



SEDEMMO202302436