

**EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023**

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, 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 em seu Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, do Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços, convidados para participar da reunião para a discussão de tópicos específicos, 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, após consulta aos demais conselheiros, alterou a ordem de deliberação visando propiciar maior celeridade à reunião, e declarou iniciada a reunião. [...] **Item IX - Aprovação das Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2023:** O Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 67, item XIII, do Estatuto Social, aprovado 30 de junho de 2021, e considerando o encaminhamento e prévia aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2023 (3ITR2023) pela Diretoria Executiva (ata [SEDE-ADE-2023/00041](#)) com base na Nota Técnica [SEDE-NTT-2023/000101](#) e parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S; e considerando, ainda, a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme Ata nº [SEDE-AAU-2023/00032](#); o colegiado aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2023, nos termos do documento em anexo. [...] **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 25 de janeiro de 2024, 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 20/12/2023 16:20:31.
Documento Nº: 235276.1329691-6869 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=235276.1329691-6869>



Autenticado digitalmente por JORGE RICARDO CARDOSO SILVA em 21/12/2023 10:29:53.
Documento Nº: 228495.1331975-2015 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=228495.1331975-2015>



TMP235276

SIGA



SEDETT202300101A

SIGA