

EXTRATO DA ATA DA 30ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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 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, e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado para participar da reunião e da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. JOHN WEBER ROCHA, 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.

Item I - Leitura da Ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Foi realizada uma leitura resumida da ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Itens Deliberativos:

Item II - Proposta de Alteração do Estatuto Social da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.:

- Atendendo a solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos do Ofício nº SEI Nº 53798/2023/MF, de 19/10/2023, a Diretoria Executiva submeteu ao Conselho de Administração, através do Memorando, de 14 de novembro de 2023, acompanhado da Nota Técnica, da Assessoria de Conformidade e Gestão de Riscos, assim como do Parecer da Assessoria Jurídica, proposta de alteração do Estatuto Social que foi aprovada por unanimidade, sendo determinado o seu encaminhamento à PGFN para deliberação por Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

Item III - Proposta de Política de Comunicação Social:

- O colegiado deliberou, de forma unânime, por solicitar a implementação de ajustes à proposta de Política de Comunicação Social da NAV Brasil submetida pela Diretoria Executiva através do Memorando, de 14 de novembro de 2023, acompanhada do Parecer

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 27/12/2023 10:45:50.
Documento Nº: 237768.1343831-3224 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=237768.1343831-3224>



SEDEMMO202302834

expedido pela Assessoria Jurídica, para que a mesma seja reapresentada ao Conselho para nova deliberação à próxima reunião.

Item IV - Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício 2024:

- Com a alteração da data inicialmente sugerida para a reunião do mês de maio de 2024, para o dia 27, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o Exercício de 2024.

Item V - Proposta de alteração do Estatuto Social do Instituto de Previdência Privada dos Empregados da NAV Brasil - INFRAPREV e do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável:

- Inicialmente, considerando o teor da matéria, o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Conselheiro representante dos empregados, solicitou ausentar-se da reunião por entender existir conflito de interesse, conforme estabelece a lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, sobre o que houve concordância dos demais membros do Conselho. Na sequência, a proposta de alteração do Estatuto Social e do Regulamento do Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável do Instituto INFRAPREV de Seguridade Social encaminhada pela DIREX ao C.A. por meio do memorando nº [SEDE-MMO-2023/02408](#), acompanhado da Nota Técnica nº [SEDE-NTT-2023/00094](#), da Gerência de Pessoas, e dos Pareceres da Assessoria Jurídica, foi aprovada de forma unânime pelo Colegiado, que determinou o seu encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST.

Itens informativos:

- Apresentação sobre o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR): O Sr. Carlos Roberto dos Santos, Diretor de Administração, realizou uma exposição a respeito do acompanhamento de resultados para o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), destacando a variação dos principais indicadores no período. Realizou, ainda, uma breve explanação sobre as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2023, ressaltando que o documento seguirá o fluxo previsto no Cronograma e Fluxograma de Aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias.

Outros Assuntos: 1.

O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente da NAV Brasil, que solicitou ao Conselho a concessão de licença remunerada para os períodos de 29 de novembro a 08 de dezembro, e de 14 a 23 de dezembro de 2023, que foi aprovada por unanimidade, sendo indicado o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto no período. **2.** O Sr. Pompeu Brasil lembrou aos

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 27/12/2023 10:45:50.
Documento Nº: 237768.1343831-3224 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=237768.1343831-3224>



SEDEMMO202302834

membros do Conselho sobre a necessidade de conclusão do Curso de Governança do IBGC e sobre a disponibilidade de um curso sobre o Código de Ética, Conduta e Integridade, produzido pelo Comitê de Integridade e disponibilizado na INTRANAV, aproveitando, ainda, para ressaltar a necessidade de preenchimento do Formulário de Hospitalidade, cujos "links" estão disponíveis no "Portal de Colegiados" e serão, também, encaminhados a todos os membros do Conselho por mensagem eletrônica.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 13 de dezembro 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 27/12/2023 10:45:50.
Documento Nº: 237768.1343831-3224 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=237768.1343831-3224>



SEDEMMO202302834