

EXTRATO DA ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2024

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, 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, Presidente da Empresa, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, do Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços, e do Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno, convidados para participar para a discussão de tópicos específicos, e da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS. 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 31ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Foi realizada uma leitura resumida da ata da 31ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Item II - Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do INFRAPREV:

- Após exposição do Sr. ALEXANDRE SANTANA, o Conselho de Administração, em conformidade com o inciso XLII do art. 67 do Estatuto Social da NAV Brasil e §5º do art. 2º da Resolução CGPAR/ME nº 38/2022, de 04/08/2022, aprovou, por unanimidade, o Relatório de Auditoria Periódica sobre as atividades do Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV, e determinou o seu envio à PREVIC.

Item III - Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2024:

- O Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da Empresa, ausentou-se temporariamente da reunião. Na sequência, o Sr. SANTANA, apresentou breve relato sobre o PAINT 2024 e, em conformidade com o inciso XVIII do art. 67 do Estatuto Social da NAV Brasil e art. 7º da Instrução Normativa CGU/SFC nº 5, de 27 de agosto de 2021, e considerando a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2024,

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 01/02/2024 08:10:47.
Documento Nº: 250666.1423244-1129 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=250666.1423244-1129>



SEDEMMO202400213

determinando o seu encaminhamento ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica - CENCIAR, do Comando da Aeronáutica.

Item IV - Programa de Remuneração Variável da Diretoria da NAV Brasil - RVA 2023:

- O Sr. POMPEU BRASIL fez breve apresentação sobre a Nota Técnica SEI nº 17680/2023/MG, por meio da qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST determinou a implementação de ajustes à proposta de Programa de Remuneração Variável originalmente encaminhada pela NAV Brasil, sendo a nova versão do documento aprovada por unanimidade pelo colegiado. Nesta oportunidade, atendendo à previsão de acompanhamento trimestral pelo Conselho de Administração, o Sr. POMPEU BRASIL expôs, ainda, ao colegiado informações a respeito do desempenho dos indicadores da empresa previstos no Programa acumulados até o mês de novembro de 2023, frente às metas nele estabelecidas.

Item V - Proposta de alteração do Estatuto Social da NAV Brasil:

- Atendendo ao que dispõem o art. 122, inc. I, da Lei nº 6.404/1976, o art. 67, inc. IV, e o art. 86, inc. VIII, ambos do Estatuto Social, além do art. 18 da NN NOR nº 7/2022, o Conselho de Administração analisou a proposta de alteração do Estatuto Social da NAV Brasil previamente apreciada pela Diretoria Executiva, deliberando pela aprovação da proposta, com pequenos ajustes, e determinando o seu encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária de 2024, a ser oportunamente agendada.

Item VI - Criação da DNB em SBAR (Aracaju):

- Em conformidade com o inciso XLI do art. 67 do Estatuto Social da NAV Brasil e considerando a solicitação apresentada pelo Presidente da Companhia, o colegiado deliberou de forma unânime pela aprovação da criação da filial situada à Avenida Júlio Cesar Leite, S/N, CEP 49.034-580, bairro Aeroporto, Aracaju/SE.

Itens VII, VIII e IX - Proposta de Alteração da Política de Alçadas, Proposta de Alteração da Política de Avaliação de Desempenho e Contratação de serviços de BPO:

- Deliberações transferidas para a próxima reunião do Conselho de Administração.

Item X. Contratação de serviços de apoio à gestão dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC):

- Considerando o disposto na Política de Alçadas da NAV Brasil, o colegiado decidiu por transferir à Diretoria Executiva a deliberação sobre a contratação dos serviços de apoio à gestão dos serviços de tecnologia da informação e comunicações (TIC).

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 01/02/2024 08:10:47.
Documento Nº: 250666.1423244-1129 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=250666.1423244-1129>



SEDEMMO202400213

Item XI - Proposta do Programa de Participação nos Lucros (PPLR) - Aprovação e alterações da SEST:

- Os conselheiros tomaram ciência das alterações à proposta de Programa de Participação nos Lucros (PPLR) da Empresa determinadas pela SEST, deliberando por acatar as sugestões e aprovar o Programa em comento, que deverá ser objeto de Acordo Coletivo a ser firmado com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo - SNTPV.

Item XII - Regularização do Convênio de Adesão ao Plano de Aposentadoria de Contribuição Variável (INFRAPREV):

- Atendendo à solicitação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, o Conselho de Administração, manifestou-se, de forma unânime pela sua aprovação e encaminhamento àquela Secretaria.

Outros Assuntos:

Item XIII - O Sr. POMPEU BRASIL informou ao colegiado sobre a proximidade do encerramento do segundo e, portanto, último mandato do Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA como membro do Comitê de Auditoria, que acontecerá no dia 30/04/2024, antecipando o necessário início do processo para a seleção de seu substituto.

Item XIV – O Sr. POMPEU BRASIL teceu comentários iniciais e foi complementado pelo Sr. CARLOS SANTOS a respeito do andamento do processo de contratação de empregados temporários.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 28 de fevereiro de 2024, às 14:30 horas, e deu por encerrada reunião, lavrando-se a ata que, após lida e achada conforme, foi pelo mesmo aprovada e assinada, assim como pelos demais membros do Conselho e pela 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 01/02/2024 08:10:47.
Documento Nº: 250666.1423244-1129 - consulta à autenticidade em
<https://siganav.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=250666.1423244-1129>



SEDEMMO202400213