

**EXTRATO DA ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024**

Aos quatorze dias do mês de março 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 no Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, e Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, 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. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES. Adicionalmente, de acordo com o previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu art. 163, incisos II, III, VII e §3º; assim como do art. 104, inciso X, do Estatuto Social da NAV Brasil, participaram desta reunião, os membros do Conselho Fiscal da Empresa, Sr. MAJ Brig Int GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, Presidente; Sr. Brig Int MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS; e Sr. FABRÍCIO STOBLENIA DE LIMA. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os itens da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou:

**Itens Deliberativos: Item I - Relatório da Administração:**

Após considerações dos membros do colegiado a respeito da minuta do Relatório da Administração 2024, Ano Base 2023, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho, acompanhada da ata da reunião da DIREX, que o aprovou previamente, o colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas.

**Item II. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023:**

---

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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 15/04/2024 11:27:06.  
Documento Nº: 279620.1609618-7368 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609618-7368>



SEDEMMO202400825

As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva e pelo Comitê de Auditoria, foram encaminhadas a este. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação.

**Item III. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023:**

Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho, acompanhada da ata de reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas.

**Item IV. Proposta de distribuição de dividendos:** Tendo tomado conhecimento da proposta de Distribuição de dividendos, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho, acompanhada da ata da reunião da DIREX, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação.

**Item V. Proposta de alocação do saldo de reserva de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta de alocação do saldo de reserva de lucros no orçamento de capital plurianual (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2024 a 2027, encaminhada pela Diretoria Executiva, devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas.

**Itens Informativos:** Não houve.

**Outros Assuntos:** Não houve.

**Encerramento:** Por fim, o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Presidente e membros do Conselho Fiscal, que se expressaram individualmente, após o que, agradeceu as suas participações. Em seguida, nada mais havendo a tratar, agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 27 de março de 2024, às 14:30 horas, e deu por encerrada a 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA em 15/04/2024 11:27:06.  
Documento Nº: 279620.1609618-7368 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609618-7368>



SEDEMMO202400825