

EXTRATO DA ATA DA 33ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, o Sr. JOHN WEBER ROCHA; sendo convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, e a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade e Gestão de Riscos. 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 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Foi realizada uma leitura resumida da ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, não havendo comentários.

Itens Deliberativos: Item II - Proposta de alteração da Política de Alçadas:

- A proposta de alteração da Política de Alçadas da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva foi encaminhada a este Conselho. Após considerações dos membros do colegiado, deliberou-se pela aprovação da proposta, com pequenos ajustes já incorporados à proposta

Item III - Proposta de alteração da Política de Avaliação de Desempenho:

- A proposta de alteração da Política de Avaliação de Desempenho da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, foi encaminhada a este Conselho. Após considerações por parte dos conselheiros, deliberou-se pela aprovação da proposta, com pequenos ajustes já incorporados à proposta em anexo.

Item IV - Desativação das DNBs em SBPC (Poços de Caldas/MG), SBEK (Jacareacanga/PA), SBJC (Julio Cesar, Belém/PA) e SBPR (Carlos Prates, Belo Horizonte/MG):

- Em conformidade com o inciso XVI do art. 86 do Estatuto Social da NAV Brasil, e considerando a apresentação realizada pessoalmente pelo Presidente da Companhia, assim como as interações anteriores 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 15/04/2024 11:29:38.
Documento Nº: 279620.1609607-7400 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609607-7400>



SEDEMMO202400825

no tocante ao Plano de Restruturação da NAV Brasil, o colegiado deliberou pela convalidação da desativação das DNBs em SBPC (Poços de Caldas/MG), SBEK (Jacareacanga/PA), SBJC (Julio Cesar, Belém/PA) e SBPR (Carlos Prates, Belo Horizonte/MG), visando à sua formalização junto aos órgãos de registro empresarial.

Item Deliberativo Extrapauta: Item V - Proposta de Reajuste de Honorários e Benefícios de Executivos das Estatais:

- Os conselheiros tomaram ciência do Ofício encaminhado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, contendo diretrizes básicas sobre o Reajuste de Honorários e Benefícios de Executivos das Estatais visando à Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2024 das Empresas Estatais Federais e, após uma apresentação da proposta a ser submetida àquela Secretaria, realizada pelo Sr. CARLOS SANTOS, Diretor de Administração, deliberou por sua aprovação e encaminhamento à SEST, visando atender ao prazo estabelecido para compor a pauta da AGO em comento.

Itens informativos:

- **Item VI** - O Sr. PRESIDENTE concedeu a palavra ao Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da Empresa, que informou o colegiado sobre as tratativas para a elaboração do edital para seleção de membro do Comitê de Auditoria, em substituição ao Sr. FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA, cujo segundo mandato se encerrará em 30/04/2024.
- **VII** - O Sr. POMPEU BRASIL fez breve apresentação sobre o processo de avaliação de desempenho dos colegiados da empresa, destacando a previsão legal, o objetivo, e o prazo de conclusão.
- **VIII** - O Sr. CARLOS SANTOS, Diretor de Administração, realizou uma apresentação preliminar sobre a Distribuição do Resultado - Exercício 2023.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho 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 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 15/04/2024 11:29:38.
Documento Nº: 279620.1609607-7400 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609607-7400>



SEDEMMO202400825