

EXTRATO DA ATA DA 34ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024

Aos vinte e sete 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 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, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, 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. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno, o Sr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, Diretor de Administração e a Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, da Assessoria de Gestão Estratégica. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração.

Item I - Leitura da Ata da 33ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:

- Declarando iniciada a reunião, o Sr. Presidente realizou uma leitura condensada da ata da 33ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, sobre o que não houve comentários.

Itens Deliberativos: Item II - Avaliação de Desempenho dos Colegiados da NAV Brasil:

- Fazendo uso de formulários, o Sr. Presidente conduziu discussões sobre cada um dos itens das fichas avaliação de desempenho individual e coletiva do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva da NAV Brasil, concluindo tais avaliações. Durante os trabalhos, o Sr. Pompeu Brasil ausentou-se da reunião para a realização de sua avaliação na condição de Presidente da Empresa.
- **Item III - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN T 2023:** De acordo com o previsto no art. 67, item XVIII, do Estatuto Social aprovado em 12 de janeiro de 2024, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN T 2023.

Itens informativos:

Item IV - O Sr. POMPEU BRASIL atualizou o colegiado a respeito do andamento do Processo de Seleção de Membro do Comitê de Auditoria da NAV Brasil.

Item V - O Presidente do C.A. comentou que o colegiado tomou ciência do Relatório Gerencial de Ouvidoria 2024, por meio de mensagem eletrônica encaminhado pela Secretária Executiva dos colegiados, em 18/03/2024, disponibilizando a palavra aos demais conselheiros, que nada comentaram.

VI - A Sra. Daniela Carneiro Alouf realizou uma apresentação introdutória sobre o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR 2024, durante o que, o Conselheiro Sr. Emanuel ausentou-se da reunião tendo em vista a sua condição de representante dos

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 11:26:29.
Documento Nº: 279620.1609600-7407 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609600-7407>



SEDEMMO202400825

empregados; e sobre o Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores da NAV Brasil - RVA 2024.

VII - Atendendo a uma solicitação do Conselho expressa em reunião anterior, o Sr. Carlos Roberto dos Santos realizou uma apresentação sobre a composição das receitas da NAV Brasil.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento de sua próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de abril de 2024, às 14:30 horas, dando por encerrada a reunião, cuja ata, 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 11:26:29.
Documento Nº: 279620.1609600-7407 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=279620.1609600-7407>



SEDEMMO202400825