

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

16 de abril de 2025 – 09:00h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, o Conselheiro de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES e Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA; sendo convidado a participar da reunião, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunião. **Item Deliberativo: Item I - Proposta de limite negocial para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2027:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta encaminhada pela Diretoria Executiva, conforme Nota Técnica da Diretoria de Administração, de 03 de abril de 2025, acompanhada de Parecer Jurídico, de 04 de abril de 2025, que trata do limite negocial para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2027, visando subsidiar a definição de diretrizes pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), observado o disposto no Ofício SEI nº 20580/2025/MGI. Para esclarecimentos adicionais a respeito da proposta, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Diretor de Administração e, na sequência, abriu a mesa para a discussão da matéria, após o que, o Colegiado deliberou por acatar a proposta, solicitando seu encaminhamento à SEST. **Item II - Proposta de aumento do Capital Social e consequente alteração do Estatuto Social da NAV Brasil:** Em atendimento a solicitação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), registra-se em Ata a deliberação do Conselho acerca da aprovação do aumento do Capital Social da NAV Brasil, por consequência, a necessária alteração do Art. 9º do Estatuto Social da NAV Brasil. **Itens Informativos:** Não houve. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 30 de abril de 2025, às 09:00 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 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.
Documento Nº: 427813.2562735-9074 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=427813.2562735-9074>

