

## ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de março de 2025 – 09:00h

### EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração; o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços; o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno; a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos; o Sr. Tenente-Brigadeiro do Ar R/1 SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, Assessor Especial do Comandante da Aeronáutica; e a Sra. CAROLINE ROSARIO MAZZOLI DA ROCHA, Ouvidora. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião e, após consulta aos Conselheiros, dispensou a leitura integral da ata anterior. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Avaliação de Desempenho dos Membros do Comitê de Auditoria da NAV Brasil (CAAU):** Antes do início dos trabalhos, o Conselheiro Pedro Luiz, membro também do Comitê de Auditoria, solicitou ausentar-se da reunião durante o período de discussão para a realização de sua avaliação individual. Na sequência, o Sr. Presidente deu início às discussões sobre cada um dos itens dos formulários de avaliação dos formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, encaminhados ao Conselho por meio de memorando, em 20/03/2025, para a análise do desempenho individual e coletivo do Comitê de Auditoria da NAV Brasil. Após a conclusão das avaliações, o colegiado determinou o encaminhamento dos formulários ao Gabinete da Presidência para divulgação aos avaliados. **Item II - Verificação de conformidade da auto avaliação dos membros do CAAU:** Considerando o disposto no art. 21, inc. III do Decreto n.º 8.945/2016, o art. 128, III do Estatuto Social da NAV Brasil, e a Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, que prevê a verificação de conformidade da auto avaliação dos membros do CAAU, o Conselho de Administração concluiu, por unanimidade, que as auto avaliações em comento foram realizadas em conformidade com as normas pertinentes. **Item III - Aprovação do Plano de Trabalho Anual do CAAU:** A proposta

---

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)



do Plano de Trabalho Anual do CAAU, conforme registrado à ata de sua reunião e encaminhada a este Conselho por meio de memorando em 20/03/2025, foi discutida pelos presentes, que decidiram, por unanimidade, retorná-la ao Comitê de Auditoria, a fim de que sejam considerados ajustes propostos pelo Colegiado em anexo. **Item IV - Concessão de licença remunerada ao Presidente da NAV Brasil:** O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, que, com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada e o consequente afastamento temporário da função no período de 24 de abril a 05 de maio de 2025, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado, que designou o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto. **Item V - Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN T 2024:** De acordo com o que prevê o art. 67, item XVIII, do Estatuto Social e, considerando as informações apresentadas pela Auditoria Interna por meio de Nota Técnica, após a saída do Presidente da Companhia da sessão para evitar conflito de interesses, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAIN T 2024, recomendando à Diretoria Executiva que: a) desenvolva mecanismos que resultem em respostas tempestivas às questões levantadas pela Auditoria Interna; b) implemente ações corretivas oportunas aos desvios apontados pela Auditoria Interna; c) inclua no programa de capacitação da Companhia eventos cuja finalidade seja demonstrar o papel da Auditoria Interna e seus benefícios ao negócio, tornando o gerente parceiro no processo; e d) oriente os gerentes no sentido de que, pelo menos a cada três meses, revisitem os normativos dos processos, a fim de reforçar o foco em suas atribuições. **Item VI - Aprovação do Programa de Integridade:** Após o retorno do Presidente da Companhia à reunião, a proposta do Programa de Integridade previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado à ata de sua reunião e encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhada da Nota Técnica da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, foi apresentada pela Sra. Mariana e aprovada pelo colegiado por unanimidade. **Item VII - Adequação do Plano de Funções da NAV Brasil.** Por meio de memorando, acompanhado Nota Técnica, os Conselheiros tomaram conhecimento da proposta de remanejamento de vagas de natureza exclusivamente operacional e, adicionalmente, foram informados pelo Diretor de Administração a respeito da proposta de prorrogação, por mais um ano, do prazo de alteração da natureza das vagas de Secretário 1, de cargo comissionado para função gratificada, em razão da falta de oportunidade de realização de concurso público para preenchimento das vagas e da relevância da função, que detém acesso a temas sensíveis da mais alta administração da companhia. Ao final da explanação do Diretor, o Colegiado deliberou por acatá-las e por aprovar as alterações ao citado Plano e



a prorrogação do prazo da natureza das vagas de Secretário 1, solicitando encaminhar tais adequações à SEST, no prazo de 30 dias. **Itens Informativos: Item VIII: Ações em andamento para a constituição da empresa pública ALADA:** O Tenente-Brigadeiro Almeida realizou apresentação acerca dos trabalhos em andamento para a constituição daquela empresa pública pela comissão instituída no âmbito do Comando da Aeronáutica, em coordenação com o grupo de trabalho constituído na NAV Brasil, discorrendo sobre a missão, plano estratégico em desenvolvimento e cronograma das atividades, esclarecendo pontos levantados pelos Conselheiros. **Item IX : Relatório Gerencial de Ouvidoria:** A Sra. Caroline, Ouvidora da NAV Brasil, fez uma apresentação sobre o Relatório que fora encaminhado ao Conselho de Administração através de Memorando, de 18/03/2025, e respondeu a perguntas dos Conselheiros. **Item X: Início das interações com o SNTPV sobre o ACT 2025-2027:** Antes do início do trato do tema, o Sr. Conselheiro BRAULIO precisou se ausentar da reunião assim como o Sr. Conselheiro EMANUEL , representante dos empregados no Conselho de Administração, solicitou ausentar-se da reunião, em virtude do possível conflito de interesse face ao item da pauta, após o que, o Sr. Presidente deu continuidade à mesma, concedendo a palavra ao Sr. Carlos, Diretor de Administração, que apresentou propostas de limites de reajuste às remunerações e benefícios a serem utilizados nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho com a representação sindical, para submissão à SEST. Após as discussões, restou decidido que será convocada uma reunião extraordinária do Conselho, para deliberação sobre a matéria. **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 presente 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](http://www.navbrasil.gov.br)

