

ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

30 de abril de 2025 – 09:00h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, nas instalações da Administração Central da empresa, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA. 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. MARCOS NARCISO MARTINS, Chefe de Gabinete, a Sra. MARAIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidades, Integridade e Gestão de Riscos, a Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, Assessora de Gestão Estratégica e a Sra. THAIS GIL MENESES, Coordenadora de Previdência Complementar e Assistência à Saúde. 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 da ata anterior. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Programa de Participação nos Lucros ou Resultados da NAV Brasil - PPLR 2024:** Antes do início dos debates, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos empregados da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou e ausentou-se da reunião. Na sequência, levando em consideração a manifestação do Comitê de Auditoria e o parecer da Auditoria Interna quanto ao atingimento das metas e ao atendimento do disposto na Resolução CCE nº 10/1995, assim como a aprovação da 4ª Assembleia Geral Ordinária, o colegiado aprovou, por unanimidade, o pagamento da PLR 2024. **Item II - Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores da NAV Brasil - PRVA 2024:** Após o retorno do Conselheiro Sr. EMANUEL RIBEIRO, ausentaram-se temporariamente da reunião os diretores Sr. MARCELO MORAES e Sr. CARLOS SANTOS, com o fito de evitar conflito de interesses. Na sequência, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria e a decisão da 4ª Assembleia Geral Ordinária, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o pagamento da Remuneração Variável dos Administradores em parcela única. **Item III - Programa de Remuneração Variável Anual dos Diretores da NAV Brasil - PRVA 2025:** Ainda sem a presença dos diretores da empresa, a Sra. Daniela Alouf, Assessora de Gestão Estratégica realizou uma apresentação ressaltando os principais pontos da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) – 2025, em conformidade com as orientações da SEST constantes do Ofício Circular SEST SEI nº 2315/2024/MGI,

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



SDM/MC202501252

de 15 jan. 2025, através do qual são definidas as diretrizes para elaboração dos Programas de Remuneração Variável Anual (RVA) dos diretores das empresas estatais federais referente ao exercício de 2025. Na sequência, após considerações dos membros do colegiado a respeito da proposta, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio de Memorando, acompanhado do Parecer Jurídico e da ata da reunião da DIREX, colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item IV - Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério da Fazenda, do Sr. MARCELO SENNA VALLE PIOTO para o cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPESR) da NAV Brasil registrada em ata Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, por acatar a eleição do Sr. MARCELO SENNA VALLE PIOTO conforme deliberação da 4ª Assembleia Geral Ordinária. **Item V - Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério da Fazenda, do Sr. LUCAS FREITAS DE ALENCAR para o cargo de Membro Suplente do Conselho Fiscal da NAV Brasil:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão (CPESR) da NAV Brasil registrada em o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, por acatar a eleição do Sr. LUCAS FREITAS DE ALENCAR conforme deliberação da 4ª Assembleia Geral Ordinária registrada em Ata. **Item VI - Avaliação de desempenho do Titular da Auditoria Interna:** O Conselho de Administração avaliou cada um dos itens da ficha avaliação de desempenho individual do Titular da Auditoria Interna, concluindo a citada avaliação, de acordo com o previsto no art. 6º do Regimento Interno da Auditoria Interna (NN AIO nº9/2022). **Item VII - Autorização para licitação de Sistema para a TWR Digital de Ribeirão Preto:** O Diretor de Serviços, Sr. MARCELO MORAES, realizou uma apresentação a respeito dos Sistemas necessários à implantação da Torre de Controle Digital no SBRP. Ao término da apresentação os conselheiros comentaram sobre a importância de manter o colegiado atualizado sobre as ações de desenvolvimento e modernização da área operacional. O Conselheiro Sr. Emanuel Ribeiro teceu comentário e fez questionamentos a respeito do perfil dos empregados, do treinamento com as novas tecnologias e da destinação do prédio atual. Na sequência, o Conselho de Administração, em atendimento ao previsto na Política de Tomada de Decisões e Alçadas (no item 1.3 do anexo: Quadro de Alçadas), aprovou, por unanimidade, a contratação, por licitação, dos sistemas necessários à implantação da Torre de Controle Digital no SBRP. **Item Deliberativo Extra-pauta: Item VIII - Concessão de licença remunerada ao Presidente da NAV Brasil - Retificação:** Tendo em vista erro material constatado no item IV - Concessão de licença remunerada ao Presidente da NAV Brasil, deliberada e aprovada por unanimidade na ata da 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 27 de março, o colegiado decidiu, por unanimidade, aprovar a retificação do afastamento temporário da função no período de 24 de abril a 05 de maio de 2025, para o período de 24 de abril a 08 de



maio de 2025. **Itens Informativos: Item IX** - Em atendimento à solicitação do CA na 44ª reunião ordinária, ocorrida em 21 Jan. 2025, a Sra. THAIS GIL, realizou uma apresentação sobre o Instituto Infraero de Seguridade Social – INFRAPREV. **Item X** - O Sr. MARCOS MARTINS realizou uma apresentação a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho responsável por coordenar as ações para criação da empresa ALADA. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 27 de maio 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 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

