

## ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26 de junho de 2025 – 10:00h

### EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA e Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos o Sr. Tenente-Brigadeiro do Ar R/1 SÉRGIO ROBERTO DE ALMEIDA, Assessor Especial do Comandante da Aeronáutica; o Sr. Major-Brigadeiro Intendente R/1 ALEXANDRE FALCONIERE DE TORRES, da Comissão de Coordenação e Implantação de Sistemas Espaciais (CCISE), do Comando da Aeronáutica; o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração da NAV Brasil; e o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Para as deliberações sobre o item único da pauta -- **Aprovação de documentos afetos ao processo de constituição da empresa pública Alada (Recursos orçamentários para a integralização do Capital Social Inicial; Plano de Negócios; Estrutura de governança; Proposta de Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais; Previsão de estrutura de pessoal; e Minuta do Estatuto Social) para submissão à análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) --**, encaminhados ao Conselho pela Diretoria Executiva por meio de Memorando, de 20 de maio de 2025, acompanhado do Parecer, expedido pela Assessoria Jurídica, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Srs. representantes do Comando da Aeronáutica, Ten. Brig R1 ALMEIDA e Maj Brig R1 FALCONIERI, que realizaram apresentações, respectivamente, a respeito do processo de criação da **Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A - ALADA** e sobre o seu **Plano de Negócio**. Concluídas as apresentações, o Presidente abriu a mesa para as discussões. Neste momento, os Conselheiros JOHN WEBER e LUIZ HENRIQUE POCHYLY expressaram entendimento no sentido de que se faria necessária a análise de documentação complementar. Solicitando a palavra, o Conselheiro POMPEU BRASIL sugeriu ao colegiado suspender temporariamente a sessão, de forma a permitir a tomada de providências necessárias à submissão da documentação. Colocada a proposta em votação pelo Presidente, o colegiado decidiu, com base no disposto no art.19 do Regimento Interno do Conselho de Administração, pela suspensão da sessão, que se reiniciaria no dia 30 de junho de 2025. Assim, aos trinta dias do mês de junho do

---

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)



ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, os membros de seu Conselho de Administração, na forma do disposto no Estatuto Social, voltaram a se reunir na Administração Central da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. para dar prosseguimento à reunião ordinária suspensa no último dia 26 de junho de 2025. Contando com a presença dos Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS e considerando haver número legal de presenças, o Presidente do Conselho de Administração declarou reiniciada a reunião. Após um breve resumo sobre o que fora tratado à sessão anterior, o Presidente abriu a mesa para discussões a respeito da documentação encaminhada. Após concedida a palavra a cada um dos membros do Conselho, o Presidente colocou a proposta de encaminhamento do processo à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) para análise, conforme estabelece a Portaria SEST/ME nº 1.122, de 28 de janeiro de 2021, que "regula o encaminhamento, para análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, de pleitos das empresas estatais federais", o que foi aprovado por unanimidade. Complementarmente, acatando proposta apresentada pelo Conselheiro John Weber, o colegiado decidiu por solicitar a elaboração de uma Nota Técnica adicional que contivesse informações organizadas cronologicamente e a documentação citada nas apresentações dos representantes do COMAER a respeito de todo o processo desenvolvido para a criação da ALADA, a ser submetida ao Conselho junto à documentação a ser oportunamente aprovada pela SEST, para fins da Assembleia de Constituição da nova empresa. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 21 de julho de 2025, às 15:00 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 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.  
Documento Nº: 454973.2792195-2279 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=454973.2792195-2279>



SDMMO202502448