

**ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

05 de junho de 2025 – 15:00h

**EXTRATO**

Participaram presencialmente da reunião, o Conselheiro de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, o Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA e Sr. BRÁULIO MENDONÇA MENESES. Adicionalmente, para fazer uma apresentação e eventuais esclarecimentos a respeito do item I da pauta, foi convidado a participar da reunião, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. **Itens Deliberativos: Item I - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º Trimestre de 2025:** O Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2025 (1ITR2025) encaminhadas, após prévia aprovação, pela Diretoria Executiva e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, tendo como documentação complementar a Nota Técnica e o parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Após conceder a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que realizou uma breve exposição a respeito do tema, o Presidente abriu a discussão para as considerações dos conselheiros. Ao término das consultas, o Presidente colocou a matéria em votação, sendo a 1ª ITR-2025 aprovada por unanimidade. **Item II - Proposta de Estatuto Social da ALADA:** Tendo sido submetida à apreciação deste Conselho em sua reunião anterior, ocasião em que se deliberou pela realização de ajustes no documento originalmente apresentado, a Proposta de Estatuto Social da ALADA foi novamente submetida ao colegiado para apreciação. Após as discussões, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, pela devolução da proposta com considerações adicionais, sugerindo nova apreciação por este colegiado à sua próxima reunião ordinária prevista para 26/06. **Itens Informativos:** Não houve. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia vinte e seis de junho 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](http://www.navbrasil.gov.br)



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.  
Documento Nº: 454973.2792201-1601 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=454973.2792201-1601>



SDMMO202502448