

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

26 de junho 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, 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, o Conselheiro Sr. JOHN WEBER ROCHA. Foram convidadas a participar da reunião para o trato de temas específicos, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, assim como a Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, Assessora de Gestão Estratégica. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Adequação do Plano de Funções:** Considerando as observações apresentadas pela Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos a respeito da oportunidade de aprimoramento do Plano de Funções da NAV Brasil para atendimento ao Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais, do qual a NAV Brasil é signatária, conforme encaminhado ao Conselho de Administração por meio de Memorando, o colegiado aprovou a revisão do parágrafo único do art.16 do Plano de Funções aprovado nos termos de Ato Administrativo determinando sua atualização. **Item II - Proposta de alteração da Política de Indicações e Sucessões:** A proposta de alteração da Política de Indicações e Sucessões, previamente apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR, e encaminhada a este Conselho por meio de memorando acompanhada da Nota Técnica, do Gabinete da Presidência, foi aprovada pelo colegiado por unanimidade, que determinou o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a emissão do devido ato normativo. **Item III - Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação:** A proposta de Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, foi encaminhada a este Conselho por meio de memorando acompanhado de Nota Técnica, da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, assim como de Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica, sendo aprovada pelo colegiado por unanimidade, que determinou o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a necessária emissão de ato normativo. **Item IV - Proposta de Política de Qualidade de Vida:** A proposta de Política de Qualidade de Vida da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, foi encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhado da Nota Técnica, da Assessoria de Normas, assim como do Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica, sendo aprovada pelo colegiado por unanimidade, e determinou o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a emissão de ato

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



SDMMO202502448

normativo. **Item V - Manifestação acerca da indicação, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Sra. ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA para o cargo de Membro do Conselho de Administração:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil, o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, pelo encaminhamento do processo de indicação da Sra. ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA para compor o Conselho de Administração da NAV Brasil ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio do Comando da Aeronáutica, para posterior encaminhamento à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, para eleição em Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil. **Item Informativo: Item VI: Formulário de Perfil de Diversidade nos Órgãos da Administração:** O Presidente concedeu a palavra ao conselheiro Sr. POMPEU BRASIL, que reforçou solicitação realizada anteriormente por meio eletrônico, para que os membros do Conselho efetivassem o preenchimento do formulário de Perfil de Diversidade, que faz parte das ações relativas ao Pacto da Diversidade, Equidade e Inclusão na Empresas Estatais promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Item Extra Pauta:** O Sr. Presidente, atendendo a uma solicitação do Conselheiro Pompeu Brasil no sentido de submeter à apreciação do colegiado uma proposta de atualização ao Planejamento Estratégico da NAV Brasil conforme apresentada pela Assessoria de Planejamento Estratégico e previamente aprovada pela DIREX, solicitou a presença da Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, Assessora de Gestão Estratégica, que realizou uma breve apresentação da proposta. Após as discussões, o colegiado deliberou por sua aprovação, condicionando-o, no entanto, à submissão de uma Nota Técnica sobre a matéria, o que se deu por meio do Memorando nº [SEDE-MMO-2025/01901](#), que encaminhou a Nota Técnica [SD-NTT-2025/00038](#), da Assessoria de Gestão Estratégica. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 24 de julho 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 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



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.
Documento Nº: 454973.2792203-1599 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=454973.2792203-1599>



SDMMO202502448