

ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

28 de julho de 2025 – 09:00h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Conselheiro Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES. 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 - Apreciação de documentos afetos ao processo de constituição da empresa pública Alada encaminhados pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST):** Considerando a apreciação prévia por parte da Diretoria Executiva, o Conselho de Administração entendeu que todas os pontos levantados às reuniões anteriores haviam sido adequadamente respondidos, propiciando a necessária robustez ao processo, e deliberou pela aprovação, de forma unânime, das minutas do Estatuto Social e da Remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S/A a serem submetidos à Assembleia. O colegiado deliberou, adicionalmente, por registrar seu reconhecimento pelo fundamental esforço pessoal do Sr. JOSÉ MUCIO MONTEIRO, Ministro de Estado da Defesa; do Sr. Tenente-Brigadeiro do Ar MARCELO KANITZ DAMASCENO, Comandante da Aeronáutica; do Sr. Tenente-Brigadeiro do Ar ARY SOARES MESQUITA, Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, assim como pela importante contribuição da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela dedicação do Grupo de Trabalho da NAV Brasil para a o bem sucedido processo de constituição da empresa pública Alada, passo considerado de fundamental importância para o desenvolvimento nacional. Ao concluir, o Presidente do Conselho de Administração ressaltou que a constituição da Alada preenche uma lacuna no segmento Aeroespacial Brasileiro, possibilitando ao País um importante crescimento de sua participação no cenário aeroespacial mundial. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou a realização da Assembleia de Constituição da empresa pública "Alada - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.", a se iniciar imediatamente após a conclusão da presente, e da próxima Reunião Ordinária deste Conselho para o dia 31 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: 454973.2792204-1598 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=454973.2792204-1598>



SDMMO202502448

SIGA