

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

31 de julho de 2025 – 09:00h

EXTRATO

Participaram presencialmente da reunião, nas instalações da Administração Central da empresa, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, 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. Foi convidado a participar presencialmente da reunião, para tratar de temas específicos, o Sr. Carlos Roberto Santos, Diretor de Administração. Foi ainda convidada a participar da reunião, a Sra. ALESSANDRA D'ÁVILA VIEIRA, eleita pela 8ª Assembleia Geral Extraordinária da NAV Brasil para compor o Conselho de Administração como indicada pela Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e que tomará posse como membro do mesmo, imediatamente após o encerramento desta. 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 - Deliberação sobre a recondução ou o início de processo de seleção de novo membro para o CAAU:** Considerando o memorando encaminhado pelo Gabinete da Presidência, que trata sobre o encerramento, em 26 de outubro de 2025, do mandato do Sr. Mauro Rodrigues Uchôa no Comitê de Auditoria, e considera a possibilidade de reeleição ou de início de processo de seleção de membro para compor o citado comitê, o Colegiado decidiu, de forma unânime, por sua reeleição. **Item II - Proposta de indicação de membros para compor o Comitê de Auditoria (CAAU) e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR):** Considerando o memorando encaminhado pelo Gabinete da Presidência, o Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, após a discussão da matéria, deliberou, por unanimidade, eleger, a partir da presente data, os Senhores Membros Independentes do Conselho de Administração, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES em substituição ao Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, no cargo de Membro e Presidente do Comitê de Auditoria da NAV Brasil (CAAU), e, simultaneamente, o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES em substituição ao Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, no cargo de Membro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR). **Item III - Análise da existência de Bens Não Destinados a Uso (BNDU) na NAV Brasil:** Considerando o disposto no art. 1º, inciso IV, da Resolução CGPAR nº 30/2022, e no art. 67, inciso XVI, do Estatuto Social da NAV Brasil, que estabelecem como



atribuição dos Conselhos de Administração das Empresas Estatais Federais a identificação de ativos não destinados ao uso próprio da empresa e a avaliação da necessidade de mantê-los, o colegiado ratificou, por unanimidade, a conclusão emitida no Parecer encaminhado pela Gerência de Serviços Administrativos da Diretoria de Administração, que conclui pela não identificação de Bens Não Destinados ao Uso no âmbito da NAV Brasil. **Item IV - Prorrogação do prazo de gestão dos Diretores:** Para o trato da matéria, o Sr. Pompeu Brasil solicitou ausentar-se temporariamente da reunião e, na sequência, o Presidente do Conselho, com base na Nota Técnica e no que preveem o Art. 150, §4º da Lei 6.404 e o Art. 74 do Estatuto Social da NAV Brasil, propôs estender o prazo de gestão dos membros da Diretoria Executiva até a efetiva investidura dos novos membros, garantindo assim a continuidade do funcionamento do colegiado, e colocou em votação a extensão do prazo de gestão do Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO como Presidente da Empresa até a investidura de novo administrador, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Presidente do Conselho expôs a similar situação relativa aos Srs. CARLOS ROBERTO SANTOS e MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, respectivamente, Diretor de Administração e Diretor de Serviços da NAV Brasil, propondo a prorrogação de seus prazos de gestão até a efetiva investidura de novos membros, o que foi também aprovado por unanimidade, pelo Conselho de Administração. **Item V - Concessão de licença remunerada ao Presidente da NAV Brasil e designação de seu substituto:** O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, que, referindo-se ao memorando [SEDE-MMO-2025/02182](#) e com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada e o consequente afastamento temporário da função, no período de 01 a 15 de setembro de 2025, o que foi aprovado, por unanimidade, pelo colegiado, que designou o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto no período. **Itens Informativos: Item VI -Proposta de integralização do Capital Social Inicial da empresa pública Alada:** A Diretoria Executiva tomou ciência da Proposta de integralização do Capital Social Inicial da empresa pública Alada encaminhada por meio de memorando, do Gabinete da Presidência, em 24/07/2025. O tema contou ainda com uma breve exposição do Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, ressaltando os principais pontos da proposta. **Outros Assuntos:** Ao término das deliberações, o Presidente do Conselho concedeu a palavra aos demais membros para que proferissem palavras de despedida à Conselheira ANA LILIA LIMA, que deixa o colegiado a contar da presente data. Após isso, a Conselheira agradeceu a oportunidade e o excelente convívio, e o Presidente resumiu as palavras dos Conselheiros, expressando o reconhecimento pela proativa contribuição da Conselheira ao colegiado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 28 de agosto 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



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.
Documento Nº: 454973.2792206-1596 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=454973.2792206-1596>



SDMMO202502448

SIGA