

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

28 de agosto 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. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA e Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA. Foi convidado a participar da reunião para o trato de temas específicos, 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 e, após consulta aos Conselheiros, dispensou a leitura da ata anterior. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Plano de Capacitação de Governança:** A proposta de Plano de Capacitação de Governança foi previamente apreciada pela Diretoria Executiva, e encaminhada a este Conselho por meio de Memorando. O Presidente do Conselho consultou o colegiado que aprovou a proposta por unanimidade. Solicitando a palavra, o conselheiro PEDRO LUIZ relatou registro do Comitê de Auditoria em ata anterior, em que questionava a possibilidade de disponibilização do curso de governança a ser realizado pelos Administradores e membros do Conselho Fiscal também aos membros daquele Comitê. O colegiado, após considerações, tendo em vista as características do curso e o perfil profissional dos membros do Comitê, deliberou pela não aprovação da proposta, sugerindo a verificação da possibilidade de disponibilização dos cursos oferecidos pela ENAP, também constantes do Plano de Capacitação de Governança, aos membros do Comitê de Auditoria. **Item II - Política de Integridade e Anticorrupção:** A proposta de Política de Integridade e Anticorrupção da NAV Brasil, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, foi encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhado da Nota Técnica, da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, assim como do Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica, sendo aprovada pelo _____

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



SDMMO202502764A

colegiado por unanimidade, com alterações ao artigo 7, inciso II, já incorporadas ao documento em anexo. **Item III - Aprovação da indicação da representante do MGI e autorização para o voto em assembleia geral:** Com base na indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos encaminhada por meio do Ofício da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, e na manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil e Alada, registrada em Ata de 21 de agosto de 2025, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, no sentido de autorizar o Presidente deste Conselho, Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, a atuar como representante da Empresa na Assembleia Geral Ordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. que se realizará no dia 3 de setembro de 2025, e votar pela eleição da Sra. RAÍSSA VELOSO GOMES como membro do Conselho de Administração daquela Subsidiária. **Item IV - Demonstrações Financeiras Intermediárias do 2º Trimestre de 2025:** O Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2025 (2ITR2025) encaminhadas, após prévia aprovação da Diretoria Executiva, conforme ata [SD-ADE-2025/00038](#), e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme registrado à Ata nº [SEDE-AAU-2025/00016](#), tendo como documentação complementar a Nota Técnica [SEDE-NTT-2025/00056](#) 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 exposição a respeito do tema, o Presidente abriu a mesa para as considerações dos conselheiros. Ao término das consultas, o Presidente colocou a matéria em votação, sendo a 2ª ITR-2025 aprovada por unanimidade. **Itens Informativos: Item V -** O Conselheiro PEDRO LUIZ fez uma breve exposição oral a respeito do Relatório Anual do Comitê de Auditoria - Ano base 2024, destacando as principais atividades realizadas e recomendações emitidas pelo citado Comitê. A respeito das recomendações relativas ao item 6, sobre a contratação de uma firma de auditoria de porte compatível com o da NAV Brasil, o colegiado concordou com a proposta do Diretor de Administração no sentido de que o COAUD encaminhasse os critérios desejados, a serem incorporados a um Edital destinado a tal licitação. **Item VI -** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO



SANTOS, fez uma apresentação a respeito do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - 2025, ressaltando os principais pontos do resultado do acompanhamento trimestral. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de setembro 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: 480456.2865639-6937 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=480456.2865639-6937>



SDMMO202502764A