



EXTRATO DA ATA DA 21^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE OUT DE 2025

Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Conselheiro Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA e Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA. Foram convidadas a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, e a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou aberta a reunião. Em seguida, após consulta aos Conselheiros, restou deliberada a inversão da ordem da pauta, iniciando-se pelos itens II, VI e VII, de forma a concentrar, no período inicial da reunião, a discussão de matérias das quais o Conselheiro EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, representante dos empregados, estaria impedido de participar para evitar eventual conflito de interesses. Na sequência, o Colegiado assim se manifestou sobre os itens da pauta: **Itens Deliberativos: Item II - Proposta de Plano de Cargos e Salários (PCS):** O Conselho tomou conhecimento da nova proposta do Plano de Cargos e Salários, apresentada por meio de Nota Técnica, sobre a qual foram implementadas adequações conforme sugestões da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) encaminhadas por meio de Nota Técnica, considerando, também, a apreciação prévia da Diretoria Executiva, conforme registrado em Ata. Diante disso, o Colegiado aprovou, por unanimidade, a referida proposta. **Item VI - Proposta de autorização para elevar o limite de participação da empresa no custeio do plano de saúde:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta, que fora previamente apreciada pelo Comitê de Auditoria encaminhada por meio de memorando, acompanhado de Nota Técnica, da Diretoria de Administração e de Parecer Jurídico,

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: 498961.2975761-5977 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=498961.2975761-5977>

SIGA

que trata da elevação da participação da empresa no custeio do plano de saúde até o limite de 70%, conforme estabelece a Resolução CGPAR nº 52/2024. Para esclarecimentos adicionais a respeito da proposta, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS e, na sequência, abriu a mesa para a discussão da matéria, após o que, o Colegiado deliberou por acatar a proposta, solicitando seu encaminhamento à SEST. **Item VII - Proposta de Termo Aditivo ao Acordo**

Coletivo de Trabalho 2023/2025: A proposta de termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023/2025, visando à alteração do § 12º da Cláusula 46ª, referente ao Auxílio de Assistência à Saúde, previamente apreciada pelo Comitê de Auditoria encaminhada a este Conselho por meio de Memorando, acompanhado de Nota Técnica, elaborada pela Gerência de Pessoas, bem como de Parecer Jurídico , emitido pela Assessoria Jurídica. Durante a reunião, o Presidente do colegiado concedeu a palavra ao Diretor de Administração, que realizou breve exposição sobre a proposta. Diante disso, o colegiado aprovou a proposta e determinou seu encaminhamento ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, para posterior envio à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). Neste momento, o Conselheiro Sr. JOHN WEBER ROCHA solicitou retirar-se da reunião, tendo em vista compromissos de ordem profissional, e o Conselheiro Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, representante dos empregados no Conselho de Administração, ingressou na reunião, da qual passou a participar por meio de videoconferência, para a deliberação dos demais itens constantes da pauta. **Item I - Quadro**

Temporário de Pessoal da ALADA: O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de Quadro Temporário de Pessoal da empresa subsidiária ALADA, que fora previamente analisada pelo Comitê de Auditoria e encaminhada a este Conselho por meio de Ofício. Na sequência, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Diretor CARLOS ROBERTO SANTOS e à Assessora Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, que realizaram uma explanação sobre pontos específicos da proposta. Após as devidas considerações por parte dos membros do Conselho, a proposta foi aprovada por unanimidade, com a recomendação de que a empresa subsidiária apresente uma proposta complementar de estrutura de pessoal. Adicionalmente, o Conselho determinou o encaminhamento da proposta ao Ministério da Defesa, por intermédio do Comando

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



da Aeronáutica, para posterior envio à SEST. **Item III - Aprovação da indicação de representante do Ministério da Fazenda para membro titular do Conselho Fiscal da ALADA e autorização para o voto em assembleia geral:** Com base na indicação do Ministério da Fazenda encaminhada por meio ofício e na manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil e Alada, registrada em ata, 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 Extraordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. que se realizará no dia 16 de outubro de 2025, e votar pela eleição do Sr. CRISTIANO BENEDUZI como membro titular do Conselho Fiscal daquela Subsidiária. **Item IV - Aprovação da indicação de representante do Ministério da Fazenda para membro suplente do Conselho Fiscal da ALADA e autorização para o voto em assembleia geral:** Com base na indicação do Ministério da Fazenda encaminhada por meio de ofício, e na manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil e Alada, registrada em Ata, 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 Extraordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. que se realizará no dia 16 de outubro de 2025, e votar pela eleição do Sr. DANIEL MARIO ALVES DE PAULA, como membro suplente do Conselho Fiscal daquela Subsidiária. **Item V - Aprovação da indicação de representante do Ministério da Defesa para membro titular do Conselho Fiscal da ALADA e autorização para o voto em assembleia geral:** Com base na indicação do Ministério da Defesa encaminhada por meio de ofício, e na manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NAV Brasil e Alada, registrada em Ata, 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 Extraordinária da ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A. que se realizará no dia 16 de outubro de 2025, e votar pela eleição do Sr. MIGUEL RAGONE DE MATTOS, como membro titular do Conselho Fiscal daquela Subsidiária. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho

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



confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 24 de outubro de 2025, às 10:00 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 Secretaria.

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: 498961.2975761-5977 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=498961.2975761-5977>

SIGA The logo for the Sistema Integrado de Logística da Administração (SILA) is located in the bottom right corner, consisting of the word "SIGA" in a bold font with a small arrow icon to its right.