

**EXTRATO DA ATA DA 21ª 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 POCHLY 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](http://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>



SDMMO202503257A

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](http://www.navbrasil.gov.br)



SDMMO202503257A

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](http://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>



SDMMO202503257A

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 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](http://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>



SDMMO202503257A