

## ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

25 de setembro 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 MENESSES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. JOHN WEBER ROCHA, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA e Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração e o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. 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 - Integralização do Capital Social Inicial da empresa pública ALADA - Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil S.A.:** Após uma breve exposição sobre a matéria pelo Diretor de Administração CARLOS ROBERTO SANTOS, o Conselho de Administração, levando em consideração a análise prévia da Diretoria Executiva expressa em ata e a Nota Técnica encaminhada por meio de Memorando, aprovou, por unanimidade, a proposta de integralização do capital social inicial da subsidiária ALADA, cujo processo deverá ser submetido à prévia manifestação do Conselho Fiscal sobre o aumento de capital social da NAV Brasil e, na sequência, à SEST, por meio do Ministério da Defesa.

**Item II - Autorização para licitação de Estações Meteorológicas de Superfície:** O Diretor de Serviços MARCELO MORAES realizou uma exposição a respeito dos principais projetos relacionados à atualização da estrutura operacional da NAV Brasil que se encontram em desenvolvimento, e destacou a necessidade da aquisição de Estações Meteorológicas de Superfície Automáticas (EMS-A), conforme exposto em Nota Técnica, encaminhada por meio de Memorando. Após a apresentação, o Colegiado, em atendimento ao previsto na Política de Tomada de Decisões e Alçadas (item 1.3 do anexo - Quadro de Alçadas), aprovou, por unanimidade, a proposta de contratação, por licitação, de Estações Meteorológicas de Superfície Automáticas.

**Item Deliberativo Extra Pauta: Item III - 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 [SD-MMO-2025/02904](#) e com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada e o



SDMMO202503257A





consequente afastamento temporário da função, no período de 06 a 10 de outubro 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 IV** - O Presidente do CA concedeu a palavra ao conselheiro Sr. POMPEU BRASIL que atualizou o colegiado a respeito do andamento da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho com o sindicato, sendo complementado pelos Diretores de Administração e de Serviços. **Item V** - O Sr. POMPEU BRASIL informou ao colegiado que, no dia 14 de outubro de 2025, a NAV Brasil receberá a visita da Secretaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e comitiva. **Item VI** - o Sr. POMPEU BRASIL expôs a necessidade de, em função de restrição nos prazos de aprovação, vir a ser realizada reunião extraordinária deste Conselho para a aprovação do Plano de Cargos e Salários da NAV Brasil e da proposta de Quadro Temporário da empresa Alada a ser submetida à análise da SEST. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 24 de outubro 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 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](http://www.navbrasil.gov.br)



SDM/MO/2025/03257A



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.  
Documento Nº: 498961.2975762-5976 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=498961.2975762-5976>

SIGA