

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

24 de outubro de 2025 – 10:00h

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, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Conselheiro Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, a Sra. THAIS GIL MENEZES, Coordenadora de Previdência Complementar e Assistência à Saúde, a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Risco, e o Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Chefe de Gabinete. 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 - Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Instituto Infraero de Seguridade Social (INFRAPREV) - 2025 (ano base 2024) e dos Planos de Benefícios patrocinados pela NAV Brasil:** Antes do início dos debates, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos empregados da NAV Brasil, com o objetivo de evitar conflito de interesses, solicitou e ausentou-se da reunião. Na sequência a Sra. THAIS GIL MENEZES acompanhada do Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma exposição sobre a matéria. O Conselho de Administração, levando em consideração a análise prévia da Diretoria Executiva expressa em ata e a manifestação do Comitê de Auditoria, conforme ata, aprovou o Relatório, por unanimidade, determinando o seu encaminhamento à PREVIC. Na sequência, o Conselheiro Sr. EMANUEL RIBEIRO, retornou à reunião para a deliberação dos demais itens constantes da pauta. **Item II - Política de Gestão de Riscos e Controles Internos:** A proposta de Política de Gestão de Riscos e Controles Internos, previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme registrado em ata, foi encaminhada a este Conselho por meio de memorando, acompanhado de Nota Técnica da Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, assim como do Parecer Jurídico, da Assessoria Jurídica. Após uma breve exposição a respeito dos principais pontos da proposta realizada pela Sra. MARIANA MAIA, o colegiado aprovou o documento por unanimidade e determinou o seu encaminhamento à Assessoria de Normas para a necessária emissão de ato normativo. **Item III. Eleição de membro do Comitê de**



Auditoria: Tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração sobre a recondução ou o início de um processo de seleção de um novo membro para compor o CAAU, conforme registrado em ata, e, considerando a manifestação do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Secessão e Remuneração expressa em ata, este colegiado aprovou, por unanimidade, a reeleição do Sr. Mauro Rodrigues Uchôa como membro do Comitê de Auditoria e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, com mandato de 2 (dois) anos, a contar de 26 de outubro de 2025. **Itens Informativos: Item IV** - O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. POMPEU BRASIL, Presidente da NAV Brasil, que fez um breve comentário sobre as Instruções preliminares acerca do treinamento anual dos conselheiros, que foi contratado junto à empresa Board Academy, sendo complementado pelo Chefe de Gabinete, Sr. MARCOS MARTINS, que se colocou à disposição dos membros do Conselho para sanar quaisquer eventuais dúvidas. **Item V** - Ainda com a palavra, o Sr. POMPEU BRASIL fez um breve comentário a respeito das atividade da Ouvidoria, conforme registrado em memorando. **Item Deliberativo Extra Pauta: Item VI - 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, com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada e seu consequente afastamento temporário da função, no período de 27 de outubro a 07 de novembro 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. **Outros Assuntos:** Ao término das deliberações, o Presidente do Conselho concedeu a palavra aos demais membros, que proferiram palavras de despedida ao Sr. JOHN WEBER ROCHA, que deixa o Conselho nesta data. Na sequência, o Presidente da NAV Brasil, em nome de seu efetivo, agradeceu a importante contribuição do Sr. John Weber no processo de estruturação da empresa, por sua sempre técnica e profissional, mas, principalmente, proativa e colaborativa atuação em seu Conselho de Administração. Em seguida, o Conselheiro agradeceu a todos pela oportunidade de contribuir com sua experiência, bem como pelo conhecimento adquirido ao longo de seu mandato, colocando-se à disposição do colegiado para eventuais demandas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 25 de novembro de 2025, às 10:00 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

