

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2025/00021

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2025.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se, os membros do Conselho de Administração da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), na forma do disposto em seu Estatuto Social. 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. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e a Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA. 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, e o Sr. JEAN CARLOS DEBASTIANI, Corregedor. 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 - Demonstrações Financeiras Intermediárias do 3º Trimestre de 2025:** O Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao terceiro trimestre de 2025 (3ITR2025) aprovadas previamente pela Diretoria Executiva, conforme ata SD-ADE-2025/00050, e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme registrado à Ata nº SD-AAU-2025/00028, tendo como documentação complementar a Nota Técnica SD-NTT-2025/00077 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 3ª ITR-2025 aprovada por unanimidade. **Item II - Relatório da Avaliação da Economicidade da Manutenção do Patrocínio do Plano de Benefícios de Previdência Complementar no INFRAPREV:** 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

Classif documental | 005 200 |



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, BRAULIO MENDONÇA MENESES, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e MARINA CAVALINI BAILÃO.
Documento Nº: 512799-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=512799-6260>



SDACO202500021A

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 à ata nº SD-ADE-2025/00050 e a manifestação do Comitê de Auditoria, conforme ata nº SD-AAU-2025/00026, aprovou, por unanimidade, o citado relatório, deliberando pela manutenção do gerenciamento do Plano de Benefícios de Previdência Complementar pelo Infraprev. **Itens Informativos: Item III - Relatório de Monitoramento das ações do INFRAPREV:** O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV, previamente apreciado pela Diretoria Executiva (Ata SD-ADE-2025/00050) e pelo Comitê de Auditoria (Ata SD-AAU-2025/00026), encaminhado por meio do memorando SD-MMO-2025/03482, não havendo comentários a registrar. Na sequência, o Conselheiro Sr. EMANUEL RIBEIRO retornou à reunião para a deliberação dos demais itens constantes da pauta. **Item IV - Relatório Trimestral da Atividade Correcional:** O Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Trimestral da Atividade Correcional encaminhado por meio do memorando SD-MMO-2025/03500, previamente apreciado pela Diretoria Executiva, conforme registrado à ata SD-ADE-2025/00048, não havendo comentários a registrar a respeito. **Itens Deliberativos: Item V - Recondução do titular da área de corregedoria da NAV Brasil:** Os Conselheiros de Administração, após análise da documentação disponibilizada por meio da Nota Técnica SD-NTT-2025/00080, de 11/11/2025, considerando a prévia manifestação da Diretoria Executiva, conforme ata SD-ADE-2025/00051, encaminhada por meio do memorando SD-MMO-2025/03503, de 14/11/2025, votaram, de forma unânime, pela recondução do Sr. JEAN CARLOS DEBASTIANI para o cargo de titular da Corregedoria da NAV Brasil, pelo prazo de dois anos, a contar de 12 de janeiro de 2026, determinando a submissão do processo à Controladoria-Geral da União (CGU) para aprovação. **Item VI - Proposta de Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o Exercício 2026:** Após análise da previsão do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2026, o colegiado aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada (em anexo) para o referido exercício. **Item Deliberativo Extra Pauta: Item VII -** O Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que, referindo-se à Nota Técnica SD-NTT-2025/00085, de 24 de novembro de 2025, previamente apreciada pela Diretoria Executiva (Ata SD-ADE-2025/00053) e encaminhada a este Conselho por meio do memorando SD-MMO-2025/03645, esclareceu os membros do Conselho a respeito do processo de aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2025 – 2027. Neste momento, mais uma vez, Conselheiro EMANUEL RIBEIRO, representante dos empregados, solicitou e ausentou-se da reunião. Na sequência, o Presidente abriu a mesa para discussões e, após isso, colocou em votação a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2027, restando deliberado pelo colegiado por sua aprovação condicionada à manifestação favorável do Comitê de Auditoria, que a analisaria em reunião a ser realizada no dia seguinte (26/11/2025). **Encerramento :** Após o retorno do Conselheiro Emanuel, e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 11 de dezembro de 2025, às 09:30 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.

- assinado eletronicamente -

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA

PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO

PRESIDENTE DA NAV BRASIL E CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL



SDACO202500021A

- assinado eletronicamente -

BRAULIO MENDONÇA MENESES

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA

CONSELHEIRA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

MARINA CAVALINI BAILÃO

CONSELHEIRA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA

SECRETÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL



SDACO202500021A