

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

25 de novembro de 2025 – 13:30h

EXTRATO

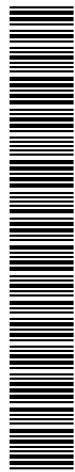
Participaram presencialmente da reunião, nas instalações da Administração Central da empresa, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO, além da Sra. 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. [...] **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.

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: 515198.3078926-356 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=515198.3078926-356>



SDMMO202503703A