

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00001

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2026.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2026

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, 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. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, o Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, a Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO 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, 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: **Item Deliberativo: Item I - Proposta de Alteração da Política de Indicações e Sucessões:** A proposta de alteração da Política de Indicações e Sucessões, previamente apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), conforme registrado à ata SEDE-ATR-2026/00006, e encaminhada a este Conselho por meio do memorando SEDE-MMO-2026/00119, acompanhada da Nota Técnica SEDE-NTT-2026/00001, do Gabinete da Presidência, foi aprovada pelo colegiado, por unanimidade, com alterações no artigo 10, já incorporadas ao documento em anexo, sendo, por conseguinte, encaminhada à Assessoria de Normas para emissão do respectivo ato normativo. **Item Informativo: Item II - Plano de Cargos e Salários - Manifestação da SEST acerca do pedido de reconsideração:** Após tomar conhecimento da deliberação da Diretoria Executiva encaminhada por meio do memorando SD-MMO-2026/00120, decorrente do parecer da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) enviado pelo Of. nº 167824/2025/MG (SD-CAP-2026/00247), que deferiu o pedido de reconsideração encaminhado pela NAV Brasil, a respeito do enquadramento do cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários (PSA) e à manutenção do cargo de Assistente Administrativo no Plano de Cargos e Salários, e, tendo o Conselho, por unanimidade,

Classif. documental: 005 200



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, LUIZ HENRIQUE POCHLY DA COSTA, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, BRAULIO MENDONÇA MENESES, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e MARINA CAVALINI BAILÃO. Documento Nº: 537646-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=537646-6260>



SDACO20260001A

compreendido que o teor de tal alteração ao PCS (referente à criação do cargo de Assistente Administrativo e ao enquadramento dos PSA) cuida de conteúdo já conhecido e deliberado favoravelmente por este colegiado na reunião de 14 OUT 2025 (Ata nº SD-ACO-2025/00018), o Conselho de Administração entendeu desnecessário deliberar novamente a respeito, considerando a matéria informativa. **Item Deliberativo: 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 SEDE-MMO-2026/00046 e com base no que estabelecem os arts. 67, inciso XXV, e 78, do Estatuto Social, solicitou a concessão de licença remunerada e o consequente afastamento temporário da função, no período de 16 a 20 de fevereiro de 2026, o que foi aprovado, por unanimidade, pelo colegiado, que designou o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto no período. Aproveitando a oportunidade, o Presidente consultou o colegiado quanto à possibilidade de apresentar uma segunda solicitação de licença remunerada, para o período de 17 a 27 de março de 2026 (memorando SD-MMO-2026/00198), sendo, da mesma forma, atendido pelo colegiado, que indicou o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, como seu substituto no período. **Itens Informativos: Item IV - Resultado do IG-SEST:** Ainda com a palavra, o Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL fez uma breve apresentação a respeito do resultado obtido pela NAV Brasil na avaliação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais para o seu Indicador de Governança e Políticas Públicas (IG-Sest), ressaltando os principais pontos do relatório sintético divulgado por aquela Secretaria. **Item V - Formulário de Hospitalidade - Instruções sobre o preenchimento:** O Presidente concedeu a palavra ao Chefe de Gabinete, Sr. MARCOS MARTINS, que fez um breve relato sobre o Formulário de Hospitalidade, cujo link de acesso será informado por mensagem enviada aos endereços eletrônicos corporativos dos Conselheiros, e solicitou aos membros do Conselho que efetuassem o seu preenchimento, o que subsidiará a divulgação a ser promovida pela Empresa em atenção ao disposto no art. 11, incisos II e III, do Decreto nº 10.889/2021. **Item VI - Perfil de Diversidade - Instruções sobre o preenchimento:** O Sr. MARCOS MARTINS solicitou, ainda, aos membros do Conselho, que efetuassem também o preenchimento do formulário de Perfil de Diversidade, que faz parte das ações relativas ao Pacto da Diversidade, Equidade e Inclusão nas Empresas Estatais promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. **Item VII - Remuneração e avaliação de administradores e membros estatutários (diretrizes SEST/MGI2026):** Ainda com a palavra, o Sr. Chefe de Gabinete fez uma breve exposição a respeito das orientações emitidas pela SEST/MGI a respeito do processo de avaliação de administradores e membros estatutários e seu reflexo na remuneração, destacando os principais pontos das instruções acerca da elaboração das propostas de remuneração fixa e variável de administradores e demais membros estatutários para o exercício de 2026, pelas empresas estatais federais de controle direto e suas subsidiárias. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 26 de fevereiro de 2026, 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 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



SDACO20260001A

- 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



SDACO202600001A