

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00002

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro 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 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2026**

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove 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. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, 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. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno, o Sr. FERNANDO MORAES CARNEIRO, Assessor da Auditoria Interna, e o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. Hiran Williams de Almeida, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião, propondo, para uma melhor fluidez na discussão, uma alteração na ordem dos itens da pauta, que, com a aprovação do colegiado, foram apreciados na seguinte sequência: III, I, II, V, VI e IV, tendo o Conselho de Administração assim se manifestado: **Item III - Relatório da Auditoria Periódica na entidade fechada de previdência complementar - 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, ausentou-se temporariamente da reunião. Na sequência, o Sr. ALEXANDRE SANTANA NOGUEIRA, Auditor Interno, fez uma breve introdução sobre o tema e informou ao colegiado que a empresa Lógica Assessoria e Consultoria Atuarial LTDA foi contratada para desenvolver o serviço de auditoria independente, em substituição à empresa Russell Bedford GM Auditores Independentes S/S. Com base nesta informação, o colegiado solicitou que fosse agendada uma reunião entre a nova empresa e o Comitê de Auditoria, para propiciar um melhor alinhamento da auditoria a ser realizada sobre as atividades do INFRAPREV. Após isso, o Auditor Interno passou a palavra ao Sr. FERNANDO MORAES CARNEIRO, Assessor da Auditoria Interna, que fez uma exposição mais detalhada a respeito do Relatório da Auditoria Periódica realizada no INFRAPREV. Sobre a questão, o

Classif. documental | 005 200



SDACO20260002A

Colegiado sugeriu buscar uma aproximação junto às demais empresas patrocinadoras do INFRAPREV e, ainda, que se se buscasse obter acesso aos relatórios das auditorias periódicas por estas realizadas no INFRAPREV. Ao término dos debates sobre o tema, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria através da Ata nº SD-AAU-2026/00002, o Colegiado determinou o encaminhamento do Relatório à PREVIC. Concluída a discussão da matéria, o Conselheiro Sr. EMANUEL RIBEIRO retornou à reunião. **Item I - Avaliação de Desempenho dos Colegiados da NAV Brasil:** Fazendo uso de formulários desenvolvidos a partir dos modelos produzidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), que foram encaminhados ao Conselho por meio do memorando SEDE-MMO-2026/00475, em 19/02/2026, o Sr. Presidente conduziu as discussões sobre cada um dos itens de avaliação coletiva do desempenho do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, bem como de avaliação individual e coletiva da Diretoria Executiva da NAV Brasil. Na condição de Presidente da Empresa, o Conselheiro Pompeu Brasil ausentou-se da reunião para a realização das avaliações de desempenho da Diretoria Executiva. Concluídos os trabalhos, os Conselheiros propuseram, para as próximas avaliações (referentes ao ano de 2026), uma reformulação dos formulários de avaliação, de modo a lhes permitir refletir, com maior clareza e objetividade, as atribuições efetivamente desenvolvidas pelos colegiados, assegurando uma maior aderência às competências regimentais e às responsabilidades estratégicas dos órgãos estatutários. **Item II - Deliberação sobre a recondução ou o início de processo de seleção de novo membro para o CAAU:** Considerando o memorando SD-MMO-2026/00466, encaminhado pelo Gabinete da Presidência, que informa o encerramento do mandato da Sra. Lourivana Rodrigues de Lima no Comitê de Auditoria, em 22 de maio de 2026, e a possibilidade legal de sua reeleição para um segundo mandato, o Colegiado, levando em consideração os relatos apresentados pelo Conselheiro Sr. PEDRO LUIZ e pelo Conselheiro Sr. BRAULIO MENDONÇA, respectivamente, Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CACP) e do Comitê de Auditoria (CAAU), que destacaram o conhecimento e a experiência profissional da Sra. Lourivana, deliberou, por unanimidade, pelo início do processo de sua recondução. **Item V - Proposta de remuneração dos membros estatutários da NAV Brasil:** O Conselho de Administração, após discussão sobre as propostas apresentadas à Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00004, da Assessoria de Gestão Estratégica encaminhada por meio do Memorando SD-MMO-2026/00468, de 19/02/2026, deliberou pelo encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) de uma proposta de reajuste da remuneração dos Membros Estatutários em percentual idêntico ao concedido aos empregados (5,53%). **Item VI - Apresentação Prévia das Demonstrações Financeiras da NAV Brasil - Exercício 2025 (Item Informativo):** o Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma apresentação prévia das Demonstrações Financeiras da NAV Brasil relativas ao ano de 2025, que serão formalmente apresentadas ao CA em reunião a ser ainda agendada pelo colegiado, quando da deliberação sobre o item IV da pauta da presente reunião. **Item IV - Definição das datas das reuniões para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras - Exercício 2025 da NAV Brasil e Orientação do voto da Assembleia Geral Ordinária da ALADA:** Considerando o tempo processual necessário à produção, análise e publicação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da NAV Brasil e, considerando a necessidade de envio do material pertinente à realização da Assembleia Geral Ordinária da NAV Brasil à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) até o dia 13/03/2026, o colegiado deliberou pela realização dessa reunião ordinária no dia 06/03/2026, às 10:00h, restando por ser agendada pelo Sr. Presidente após interação com os demais membros do Conselho, a reunião para a orientação do voto da AGO da empresa ALADA, em função da necessária conclusão de similar processo por parte daquela companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 06 de março de 2026, 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.

- assinado eletronicamente -

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA  
PRESIDENTE



SDACO20260002A

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  
- 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

