

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00003

Rio de Janeiro, 06 de março 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 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2026**

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, reuniram-se, nas instalações da Administração Central da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), os membros de seu Conselho de Administração, na forma do disposto no Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado para participar da reunião, e da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA e a Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO. Adicionalmente, de acordo com o previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em seu art. 163, incisos II, III, VII e §3º; assim como do art. 104, inciso X, do Estatuto Social da NAV Brasil, participaram desta reunião, os membros do Conselho Fiscal da Empresa, Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente, Sr. MARCELO SENNA VALLE PIOTO, e Sr. MARCELO TENÓRIO DE CARVALHO. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Após consulta aos Conselheiros, restou deliberada a alteração da ordem dos itens da pauta, com a apreciação do item VI após o Item VII da pauta. Na sequência, o Colegiado assim se manifestou sobre os itens da pauta: **Itens Deliberativos: Item I. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2025, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente:** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2025, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva, conforme ata nº SD-ADE-2026/00009, e pelo Comitê de Auditoria, conforme ata nº SD-AAU-2026/00004, foram encaminhadas a este Conselho por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/00584. Após as considerações dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item II. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2025:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2025 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/00584, acompanhada da ata de reunião da DIREX nº SD-ADE-2026/00009, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua

Classif. documental | 005 200



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA, MARINA CAVALINI BAILÃO e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.  
Documento Nº: 554267-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=554267-6260>



SDACO202600003A

aprovação de forma unânime e sem ressalvas para seu encaminhamento à Assembleia Geral da Companhia. **Item III. Proposta de remuneração ao acionista:** Tendo tomado conhecimento da proposta de remuneração ao acionista, no valor de R\$ R\$ 36.100 mil, por meio da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/00584, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SD-ADE-2026/00009, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, pela aprovação da proposta a ser submetida à Assembleia Geral. **Item IV. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital plurianual:** O colegiado apreciou a proposta de alocação do saldo de reserva de lucros de R\$ 323.386 mil no orçamento de capital (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2026 a 2030, encaminhada pela Diretoria Executiva por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/00584, devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SD-ADE-2026/00009, deliberando, por unanimidade e sem ressalvas, pela aprovação da proposta a ser submetida à Assembleia Geral. **Item V - Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do colegiado a respeito do Relatório da Administração 2026 - Ano Base 2025, encaminhado pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/00572, acompanhado da ata da reunião da DIREX nº SD-ADE-2026/00008, que o aprovou previamente, o colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item VII. Aumento do Capital Social:** O Conselho de Administração manifestou-se unanimemente favorável pela aprovação da proposta de aumento do Capital Social no valor de R\$ 83.503 mil, sem emissão de ações, em atendimento ao art.199 da Lei nº 6.404/1976, a ser submetida à Assembleia Geral. Com isso, o valor do Capital Social passaria de R\$ 300.141.348,21 (trezentos milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte um centavos) para o R\$ 383.644.464,01 (trezentos e oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo); o que implicaria na necessária alteração do Art. 9º do Estatuto Social, conforme texto sugerido na Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00010: "O capital social da NAV Brasil é de R\$ 383.644.464,01 (trezentos e oitenta e três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e um centavo), totalmente subscrito e integralizado, representado por 195.106 (cento e noventa e cinco mil e cento e seis) ações ordinárias, sem valor nominal". Na sequência o Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Presidente e membros do Conselho Fiscal, que se expressaram individualmente, após o que, agradeceu as suas participações. **Item VI. Remuneração Global dos Membros Estatutários 2026-2027:** A proposta de Remuneração Global dos Membros Estatutários para o período 2026–2027, cujo índice de reajuste fora previamente aprovado pela CA em um percentual de 5,53%, conforme registrado à Ata SD-ACO-2026/00002, foi encaminhada a este Conselho por meio do Memorando SD-MMO-2026/00571. Concedida a palavra ao Conselheiro Sr. POMPEU BRASIL, este ressaltou que, até a presente data, a Empresa ainda não havia recebido orientações por parte da SEST a respeito de um índice a ser empregado neste sentido pelas empresas estatais. Dando prosseguimento aos debates, o Conselho de Administração decidiu por ratificar, por unanimidade, o percentual anteriormente definido, aprovando, também por unanimidade, a proposta de Remuneração Global dos Membros Estatutários para o período 2026 - 2027. **Item Deliberativo Extra Pauta: Item VIII - Manifestação acerca da indicação do nome do Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL pelo Comandante da Aeronáutica, para ser reconduzido ao cargo de Membro Titular do Conselho Fiscal:** Considerando a manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) da NAV Brasil registrada à ata nº SD-ATR-2026/00031, e com base no que prevê o Art. 91 do Estatuto Social da NAV Brasil, o Conselho de Administração deliberou, de forma unânime, pelo encaminhamento do processo de indicação à recondução do Sr. MARCELO MARTINS PIMENTEL como membro titular do Conselho Fiscal da NAV Brasil à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda, visando à sua eleição em Assembleia Geral Ordinária da NAV Brasil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 30 de abril de 2026, às 09:00 horas, e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, 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**

- 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**

