

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SEDE-ACO-2024/00004

Rio de Janeiro, 14 de março de 2024.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2024

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quatorze horas e trinta minutos, 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, e Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, 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. JOHN WEBER ROCHA, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sra. ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES. 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. MAJ Brig Int GILSON ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, Presidente; Sr. Brig Int MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS; e Sr. FABRÍCIO STOBIENIA DE LIMA. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião. Sobre os itens da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do colegiado a respeito da minuta do Relatório da Administração 2024, Ano Base 2023, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/00488, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2024/00010, que o aprovou previamente, o colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item II. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023:** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2023, acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva conforme ata nº SEDE-ADE-2024/00010, e pelo Comitê de Auditoria conforme ata nº SEDE-AAU-2024/00006, foram encaminhadas a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/00489. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por

Classif. documental | 005.200

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP-20021-130 RIO DE JANEIRO, RJ BRASIL

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, JOHN WEBER ROCHA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 263515-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=263515-6260>



unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item III. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2023 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/00490, acompanhada da ata de reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2024/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas. **Item IV. Proposta de distribuição de dividendos:** Tendo tomado conhecimento da proposta de Distribuição de dividendos, composta pelo valor de R\$ 25.220 mil de Juros Sobre Capital Próprio e R\$ 12.707 mil de Dividendos, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/00491, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2024/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item V. Proposta de alocação do saldo de reserva de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta de alocação do saldo de reserva de lucros de R\$ 219.312 mil, no orçamento de capital plurianual (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2024 a 2027, encaminhada pela Diretoria Executiva por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2024/00492, devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2024/00010, deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. **Itens Informativos:** Não houve. **Outros Assuntos:** Não houve. **Encerramento:** Por fim, 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. Em seguida, nada mais havendo a tratar, agendou a próxima Reunião Ordinária do Conselho de Administração para o dia 27 de março de 2024, às 14:30 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.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE DA NAV BRASIL E CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

JOHN WEBER ROCHA
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

ANA LILIA LIMA DOS SANTOS
CONSELHEIRA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

BRAULIO MENDONÇA MENESES
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA
SECRETÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, JOHN WEBER ROCHA e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.
Documento Nº: 263515-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=263515-6260>



SDACO202400004A