

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SEDE-ACO-2025/00003

Rio de Janeiro, 14 de março de 2025.

**NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.**

**CNPJ 42.736.102/0001-10**

**NIRE 33.3.0033925-6**

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, 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, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, convidado para participar da reunião, e do Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Secretário; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. JOHN WEBER ROCHA, 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 no art. 104, inciso X, do Estatuto Social da NAV Brasil, participaram desta reunião, os membros de seu Conselho Fiscal, Sr. MAURO ROMA CARDOSO DE BARROS, Presidente, Sr. FABRÍCIO STOBINIA DE LIMA 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. Sobre os itens da pauta prevista, o Conselho assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente:** As Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas ao exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente, previamente apreciadas pela Diretoria Executiva, conforme ata nº SEDE-ADE-2025/00010, e pelo Comitê de Auditoria, conforme ata nº SEDE-AAU-2025/00004, foram encaminhadas a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00530. Após considerações por parte dos conselheiros, estes deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item II. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024:** Considerando a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024 encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00531, acompanhada da ata de reunião

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, BRASIL

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, JOHN WEBER ROCHA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, MARCOS NARCISO MARTINS e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.  
Documento Nº: 403115-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403115-6260>



SDACO202500003A

da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou por sua aprovação de forma unânime e sem ressalvas. **Item III. Proposta de remuneração ao acionista:** Tendo tomado conhecimento da proposta de remuneração ao acionista, no valor de R\$ 27.050 mil, por meio da distribuição de Juros Sobre Capital Próprio, encaminhada pela Diretoria Executiva a este Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00532, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que a aprovou previamente, o Colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, por sua aprovação. **Item IV. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital:** O colegiado apreciou a proposta encaminhada pela Diretoria Executiva por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00533, devidamente acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, de alocação do saldo de reserva de lucros de R\$ 300.141 mil no orçamento de capital (Orçamento de Investimentos - PPA Plurianual) para os anos de 2025 a 2029, deliberando por sua aprovação, por unanimidade e sem ressalvas. **Item V. Relatório da Administração:** Após considerações dos membros do colegiado a respeito da minuta do Relatório da Administração 2025 - Ano Base 2024, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio do Memorando nº SEDE-MMO-2025/00529, acompanhada da ata da reunião da DIREX nº SEDE-ADE-2025/00010, que a aprovou previamente, o colegiado deliberou por sua aprovação, de forma unânime e sem ressalvas. **Item Deliberativo Extrapauta: Item VI. Proposta de Remuneração global dos Membros Estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, realizou uma apresentação sobre a proposta de reajuste à remuneração dos membros estatutários da NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, a ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, visando à Assembleia Geral Ordinária (AGO) 2025. Na sequência, o colegiado deliberou por sua aprovação e encaminhamento à SEST, visando atender ao prazo estabelecido para compor a pauta da AGO em comento. **Itens Informativos: VII. Cursos anuais para dirigentes e membros do Conselho Fiscal:** O Sr. Pompeu Brasil informou que a SEST comunicou o lançamento, em conjunto com a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), de quatro cursos *on line* de capacitação para administradores das empresas estatais federais, com carga-horária entre 10 e 20 horas, cada, atendendo à exigência de realização de treinamento estabelecida no A§4º, art. 17, da Lei nº 13.303/2016, cujos links de acesso serão enviados aos Conselheiros. **VIII. Curso CECI (Código de Ética, Conduta e Integridade):** O Sr. Pompeu Brasil lembrou que o Curso CECI ainda está disponível para os membros do Conselho de Administração. **IX. Visita do representante do COMAER para assuntos relacionados à ALADA:** O Sr. Pompeu Brasil informou, ainda, que o Ten. Brig. do Ar R1 Sérgio Roberto de Almeida, Assessor Especial do Comandante da Aeronáutica para a estruturação da empresa ALADA, foi convidado a participar da próxima reunião do Conselho de Administração, em 27 de março de 2025, com vistas ao trato do tema. **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 2025, 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 este Secretário

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 LILIA LIMA DOS SANTOS, JOHN WEBER ROCHA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, MARCOS NARCISO MARTINS e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.  
Documento Nº: 403115-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403115-6260>



SDACO202500003A

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

EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO  
CONSELHEIRO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

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

BRAULIO MENDONÇA MENESES  
CONSELHEIRO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES  
CONSELHEIRO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

MARCOS NARCISO MARTINS  
SECRETÁRIO  
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 LILIA LIMA DOS SANTOS, JOHN WEBER ROCHA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, MARCOS NARCISO MARTINS e PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES.  
Documento Nº: 403115-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=403115-6260>



SDACO202500003A