

ATA DE REUNIÃO - DIREX Nº SEDE-ADE-2022/00011

Rio de Janeiro, 18 de março de 2022.

## ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Ao dezoito dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 (dez) horas, à sede da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), reuniram-se os membros da Diretoria Executiva da empresa - Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente; Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração; e Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços. Fazendo o uso da palavra, o Presidente da empresa agradeceu a presença de todos e deu início à Reunião Extraordinária.

Ordem do Dia:

I. Deliberação sobre o Relatório da Administração, contendo as Demonstrações Financeiras de 2021 e Notas Explicativas;

II. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021 atualizada;

III. Indicação para compor o Comitê Disciplinar Recursal;

IV. Avaliação das contribuições dos empregados à proposta de Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil;

V. Remoção do Centro Nacional de Monitoração do SGTAI (CNM) para a Administração Central da NAV Brasil;

VI. Autorização prévia para licitação.

**Foram as seguintes deliberações:**

**Item I. Deliberação sobre o Relatório da Administração, contendo as Demonstrações Financeiras de 2021 e Notas Explicativas:** O Colegiado, a partir dos esclarecimentos prestados pelo Diretor de Administração e do Relatório Preliminar da Auditoria Independente, deliberou pela aprovação dos referidos documentos, por retratar a situação patrimonial, contábil e financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021, estando em condições de serem submetidos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, visando a posterior submissão

Classif. documental | 001.000

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



à Assembleia Geral. **Item II. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2021 atualizada:** O Colegiado tomou conhecimento da atualização dos valores constantes da proposta de destinação do resultado do exercício de 2021, anteriormente aprovada na Reunião Extraordinária do último dia 25 de fevereiro, conforme Ata DIREX nº SEDE-ADE-2022/00008, aprovando, por unanimidade, a proposta com os valores atualizados. **Item III. Indicação para compor o Comitê Disciplinar Recursal:** Diante do exposto no Memorando nº SEDE-MMO-2022/00255, de 18/03/2022, o Colegiado deliberou por aprovar a indicação da o nome da empregada ROSANA CHRISTINA FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 1322554, indicada pelo Diretor de Serviços para compor o Comitê Disciplinar Recursal-CODIR como Presidente, em substituição à empregada CAROLINE ROSARIO MAZZOLI DA ROCHA, matrícula nº 1663520, que assumirá como titular da Ouvidoria. Em consequência, o atual Presidente do CODIR, o empregado FRANKLIN ADRIANO TEIFKE, matrícula nº 1402067, integrará o Comitê como Substituto do Presidente, e o empregado EDUARDO LUIZ GRENTESKI, matrícula nº 9504106, passará a atuar como membro do CODIR. **Item IV. Avaliação das contribuições dos empregados à proposta de Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil:** A partir do exposto no Memorando nº SEDE-MMO-2022/00258, de 18/03/2022, considerando os trabalhos de elaboração da minuta inicial pela Comissão designada pelo Ato Administrativo nº SEDE-AAA-2022/00058, de 27/01/2022, bem como após atendidas as sugestões da referida Comissão, mediante participação dos empregados, cujas contribuições foram coletadas e analisadas por outra comissão constituída especificamente para este fim, mediante o Ato Administrativo nº SEDE-AAA-2022/00174, de 08/03/2022, o colegiado deliberou por aprovar a proposta de Código de Ética, Conduta e Integridade da NAV Brasil, que deverá ser levado à deliberação final do Conselho de Administração. **Item V. Remoção do Centro Nacional de Monitoração do SGTAI (CNM) para a Administração Central da NAV Brasil:** O Diretor de Serviços expôs a proposta de remoção do Centro Nacional de Monitoração do SGTAI (CNM), localizado na DNB em SBGL, para a Administração Central da NAV Brasil. Descreveu a motivação para a concepção do Centro, a evolução dos serviços desde a sua criação, em 1998, e a sua atual efetividade, com a evolução dos processos empregados e a inserção de novas tecnologias ao longo do tempo, o que provocou a descontinuação de diversas atividades desempenhadas pelo CNM. Em virtude dessas alterações e na busca da otimização de recursos, materiais e humanos, apresentou a proposta de redução no horário de operação do Centro e a remoção de seu efetivo técnico para a Administração Central da Empresa, a partir de 29 de março de 2022, tendo sido aprovada por unanimidade pelo Colegiado. **Item VI. Autorização prévia para licitação:** Considerando o disposto no item 3.1 (Contratação de Fornecedores e Prestadores de Serviço) da Política de Alçadas da NAV Brasil, a Diretoria Executiva autoriza a realização de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para contratação de serviços contínuos de suporte logístico destinados à manutenção preventiva, corretiva programada e não programada, de suporte e avaliação de manutenção e extra manutenção nos auxílios à navegação aérea, sistemas de telecomunicações e auxílios meteorológicos das Dependências da NAV Brasil (DNB), proposta pela Gerência de Logística (DSLO), constante do Processo Administrativo nº SEDE-ADM-2022/00148. Por fim, o Presidente da NAV Brasil manteve o agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva para o dia cinco de abril de dois mil e vinte e dois, às 10 (dez) horas, a ser realizada na sala da Presidência, na administração central da empresa, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, faz-se assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

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



JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO  
PRESIDENTE  
NAV BRASIL

CARLOS ROBERTO SANTOS  
DIRETOR  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

MARCELO MORAES DE OLIVEIRA  
DIRETOR  
DIRETORIA DE SERVIÇOS

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

3



Assinado com senha por JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, MARCELO MORAES DE OLIVEIRA e CARLOS ROBERTO SANTOS.  
Documento Nº: 36279-5299 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36279-5299>



SDADE202200011A