

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DIREX N° SEDE-ADE-2025/00010

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 14h (quatorze 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. Relatório da Administração 2025 ano base 2024;
- II. Demonstrações Financeiras Anuais e Notas Explicativas do exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente, confeccionada pela empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S;
- III. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024;
- IV. Proposta de remuneração ao acionista; e
- V. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital plurianual.

Sobre os itens da ordem do dia, o Colegiado assim se manifestou:

Item I. Relatório da Administração 2025 ano base 2024: O Colegiado tomou ciência do Relatório de Administração apresentado pelo Gabinete da Presidência, por meio do memorando SEDE-MMO-2025/00508, de 26 Fev 2025 e deliberou, de forma unânime, por sua aprovação, determinando o seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, visando a posterior submissão à Assembleia Geral. **Item II. Demonstrações Financeiras Anuais e Notas Explicativas do exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente, confeccionada pela empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S:** A Diretoria Executiva, tendo tomado conhecimento, por meio da Nota Técnica de nº SEDE-NTT-2025/00013, produzida pela Gerência de Finanças e

Classif. documental | 005.200

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



SDADE202500010A

Contabilidade, a respeito das Demonstrações Financeiras Anuais e Notas Explicativas do exercício de 2024, acompanhadas da Minuta Assinada do Parecer da Auditoria Independente confeccionada pela empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S, decidiu, de forma unânime, por sua aprovação e pela autorização da emissão das Demonstrações Financeiras Anuais com as Notas Explicativas referentes ao exercício de 2024, que deverão ser submetidas à apreciação do Conselho de Administração e manifestação do Conselho Fiscal, visando a posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária. **Item III. Proposta de destinação do resultado do Exercício de 2024:** Considerando a proposta apresentada pela Gerência de Finanças e Contabilidade por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2025/00013, o Colegiado deliberou, de forma unânime, por sua aprovação, determinando que a mesma seja encaminhada para a devida apreciação do Conselho de Administração e manifestação do Conselho Fiscal, visando a posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária. **Item IV. Proposta de remuneração ao acionista:** Tendo tomado conhecimento da proposta apresentada pela Gerência de Finanças e Contabilidade por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2025/00013, a Diretoria Executiva, deliberou, de forma unânime, por sua aprovação, determinando o seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração e manifestação do Conselho Fiscal, visando a posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária. **Item V. Proposta de alocação do saldo de reservas de lucros no orçamento de capital plurianual:** Tendo apreciado a proposta apresentada pela Gerência de Finanças e Contabilidade por meio da Nota Técnica nº SEDE-NTT-2025/00013, o Colegiado deliberou, de forma unânime, por sua aprovação, determinando o seu encaminhamento à apreciação do Conselho de Administração e manifestação Conselho Fiscal, visando a posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da NAV Brasil propôs o agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva para o dia seis de março de dois mil e vinte e cinco, às 10 (dez) horas, a ser realizada na sala da Presidência, na Administração Central da Empresa, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, faz-se assinada pelos membros da Diretoria Executiva.

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

