

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - DIREX Nº SD-ADE-2026/00024

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2026.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às 8 h 30 mim (oito horas e trinta minutos), na sede da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), reuniram-se, os membros da Diretoria Executiva da empresa, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração; e, por videoconferência, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Presidente; 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. Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026 (ITR-1/2026); e

II. Relatório de Gestão 2026 - Ano Base 2025.

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

I. Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026 (ITR-1/2026): A Diretoria Executiva, com base na Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00031, deliberou, por unanimidade, pela aprovação das Demonstrações Contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas referentes ao 1º trimestre do exercício de 2026 (ITR-1/2026), e determinou o seu envio ao Comitê de Auditoria para manifestação e encaminhamento ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal para aprovação definitiva, e posterior publicação na Página da NAV Brasil na Rede Mundial de Computadores. **II. Relatório de Gestão 2026 - Ano Base 2025:** O Colegiado apreciou o Relatório de Gestão 2026 apresentado pela Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00036, aprovando-o de forma unânime, e determinou a sua divulgação na Página da NAV Brasil na internet. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da NAV Brasil propôs o agendamento da próxima reunião da Diretoria Executiva para o dia dois de junho de dois mil e vinte e seis, às 10 h (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.

Classif. documental

005.200



SDADE202600024A

- assinado eletronicamente -

JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO
PRESIDENTE
NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

CARLOS ROBERTO SANTOS
DIRETOR

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- assinado eletronicamente -

MARCELO MORAES DE OLIVEIRA
DIRETOR
DIRETORIA DE SERVIÇOS

