

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00008

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2026.

NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A.

CNPJ 42.736.102/0001-10

NIRE 33.3.0033925-6

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2026

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às dez horas, os membros do Conselho de Administração da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil), na forma do disposto em seu Estatuto Social, reuniram-se, nas instalações da Administração Central da Companhia. Participaram presencialmente da reunião, os Conselheiros de Administração Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO e a Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, os Conselheiros Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO e a Sra. ALESSANDRA DÁVILA VIEIRA. Foram convidados a participar da reunião para o trato de temas específicos, o Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, e o Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Chefe de Gabinete. 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, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 1º Trimestre de 2026:** Após prévia aprovação da Diretoria Executiva, conforme ata SD-ADE-2026/00024, e manifestação favorável do Comitê de Auditoria, conforme registrado à Ata nº SD-AAU-2026/00010, o Conselho de Administração tomou ciência das Demonstrações Contábeis Intermediárias e Notas Explicativas referentes ao primeiro trimestre de 2026 (1ITR2026), que lhes foram encaminhadas através do Memorando SD-MMO-2026/01751, acompanhado da Nota Técnica - SD-NTT-2026/00031 e tendo como documentação complementar o parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S/S. Após conceder a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que realizou uma breve exposição a respeito do tema, o Presidente abriu a discussão para as considerações dos conselheiros. Ao término das consultas, o Presidente colocou a matéria em votação, sendo a 1ª ITR-2026 aprovada por unanimidade. **Item II - Plano de Capacitação de Governança:** De acordo com a deliberação deste Conselho à reunião anterior, em atendimento à recomendação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão, foram realizadas consultas a outras instituições que ofertam o curso de Governança Corporativa em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, cujas respostas foram apresentadas ao colegiado pelo Sr. MARCOS

Classif. documental: 005 200



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, MARINA CAVALINI BAILÃO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA e BRAULIO MENDONÇA MENESES.
Documento Nº: 582587-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=582587-6260>



SDACO202600008A

MARTINS. Após a discussão sobre o tema, em que demonstrou o baixo retorno das empresas, até aquele momento, restando decidido pelo adiamento da deliberação sobre a matéria para a próxima reunião ordinária prevista para o dia 30/06/2026. **Itens Informativos:** Não houve. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia trinta de junho de 2026, às 09:30 horas, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi pelo mesmo aprovada e assinada, assim como pelos demais membros do Conselho e por esta Secretária.

- assinado eletronicamente -

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

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

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

BRAULIO MENDONÇA MENESES
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA
CONSELHEIRA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

MARINA CAVALINI BAILÃO
CONSELHEIRA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL
- assinado eletronicamente -

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

