

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00007

Rio de Janeiro, 14 de maio 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 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2026

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, os membros do Conselho de Administração da empresa pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. (NAV Brasil) reuniram-se, na forma do disposto em seu Estatuto Social. Participaram presencialmente da reunião, nas instalações da Administração Central da empresa, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, a 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; o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços; o Sr. MARCOS NARCISO MARTINS, Chefe de Gabinete; a Sra. DANIELA ALOUF CARNEIRO, Assessora de Gestão Estratégica; e a Sra. CAROLINE ROSARIO MAZZOLI DA ROCHA, Ouvidora. Considerando haver número legal de presenças, o Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente do Conselho de Administração, declarou iniciada a reunião e, após consulta aos Conselheiros, alterou a sequência dos itens da ordem do dia, para permitir uma maior fluidez dos temas a serem discutidos, conforme se apresentam descritos a seguir, e sobre os quais, o Conselho assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2026:** Atendendo ao que estabelece o inciso XXXIII do art. 67 do Estatuto Social, o Conselho de Administração analisou a proposta de Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2026 - Ano Base 2025 que fora previamente apreciada pela Diretoria Executiva, conforme ata nº SEDE-ADE-2026/00020, e encaminhada por meio do memorando SD-MMO-2026/01454. O colegiado deliberou pela aprovação da proposta, por unanimidade, determinando o seu encaminhamento ao Gabinete da Presidência da NAV Brasil para divulgação aos órgãos cabíveis. **Item II - Plano de Capacitação de Governança:** O Conselho de Administração tomou ciência da proposta de Plano de Capacitação em Governança encaminhada a este Colegiado por meio do Memorando SEDE-MMO-2026/01455, após prévia aprovação da Diretoria Executiva, conforme Ata SD-ADE-2026/00020, e manifestação favorável do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, registrada na Ata nº SEDE-ATR-2026/00073. O Sr. MARCOS MARTINS, Chefe de Gabinete, realizou breve exposição oral acerca do conteúdo do

Classif. documental

005.200

documento e relatou ao Colegiado a recomendação do Comitê de Pessoas no sentido de que fossem consultadas outras instituições que ofertem curso de Governança Corporativa em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, com a finalidade de promover análise comparativa das ementas apresentadas, buscando, dessa forma, as melhores condições para o aprimoramento profissional dos membros dos colegiados. O Sr. MARCOS MARTINS informou, ainda, que, embora as consultas tenham sido realizadas, os orçamentos não foram encaminhados pelas instituições em tempo hábil para apresentação na reunião do Conselho de Administração. Na sequência, o Presidente do Conselho consultou os demais membros do Colegiado, que acolheram a sugestão do Comitê de Pessoas e decidiram, por unanimidade, pela transferência deste item de pauta para a próxima reunião do Conselho, em razão da ausência dos orçamentos das instituições de ensino consultadas.

Item Informativo: Item XIII - Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais: Em seguida, o Chefe de Gabinete, em aproveitamento ao tema relacionado à capacitação, realizou breve exposição oral acerca do Programa de Formação de Conselheiros das Empresas Estatais, conforme registrado no Ofício Circular SEI nº 975/2026/MGI, encaminhado pela SEST.

Item Deliberativo: Item III - Avaliação de Metas e Resultados: De acordo com o previsto no art. 67, inciso XXXV, do Estatuto Social, o Conselho de Administração tomou ciência da Avaliação de Metas e Resultados elaborada pela Assessoria de Gestão Estratégica da NAV Brasil, encaminhada pela Diretoria Executiva por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/01456, de 07/05/2026. O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Sra. Daniela Carneiro Alouf, Assessora de Gestão Estratégica, que realizou apresentação acerca do referido documento, discorrendo sobre as metas previamente estabelecidas, os indicadores de desempenho adotados e os resultados alcançados no período. Ao término da apresentação, o colegiado deliberou, por unanimidade, pela aprovação da Avaliação de Metas e Resultados.

Item Informativo: Item IX - Aprovação do PPLR 2026: Ainda com a palavra, à Sra. DANIELA CARNEIRO ALOUF, Assessora de Gestão Estratégica, fez uma apresentação a respeito do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) - 2026, ressaltando os principais pontos da proposta do citado Programa.

Itens Deliberativos: Item VI - Proposta de Alteração das metas do PLR 2026: Por meio do Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00026, os Conselheiros tomaram conhecimento da proposta de revisão das metas dos indicadores econômico-financeiros do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR 2026 da NAV Brasil e da atualização das fórmulas dos indicadores “Produtividade per Capita” e “Índice de Eficiência Operacional”, em alinhamento às orientações da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, conforme manifestação constante da Nota Técnica SEI nº 842/2026/MGI. A Sra. DANIELA ALOUF, realizou uma apresentação esclarecendo dúvidas sobre as principais alterações no conteúdo da proposta. Ao término e após as considerações dos conselheiros, o colegiado deliberou por aprovar a proposta de alteração do citado Programa, por unanimidade.

Item V - Apreciação do Resultado e autorização de pagamento do PLR/2025: Levando em consideração a manifestação do Comitê de Auditoria (Ata nº SD-AAU-2026/00008) e o parecer da Auditoria Interna (Memorando nº SD-MMO-2026/01375) quanto ao atingimento das metas e ao atendimento do disposto na Resolução CCE nº 10/1995, assim como a aprovação da 5ª Assembleia Geral Ordinária SD-ACO-2026/00005, o colegiado aprovou, por unanimidade, o pagamento da PLR 2025.

Item IV - Apreciação do Resultado e autorização de pagamento do PRVA 2025: Antes do início dos debates, ausentaram-se temporariamente da reunião os diretores Sr. MARCELO MORAES e Sr. CARLOS SANTOS, com o fito de evitar conflito de interesses. Na sequência, considerando a manifestação do Comitê de Auditoria (Ata nº SD-AAU-2026/00008), a análise acerca do cumprimento das metas e das regras do Programa de Remuneração Variável Anual da NAV Brasil relativo ao exercício de 2025 realizada pela Auditoria Interna, conforme memorando SD-MMO-2026/01386, e a decisão da 5ª Assembleia Geral Ordinária registrada à Ata SD-ACO-2026/00005, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o pagamento da Remuneração Variável dos Administradores em parcela única.

Item VII - Proposta Programa de Remuneração Variável de 2026 (PRVA/2026): Ainda sem a presença dos diretores da empresa, a Sra. DANIELA ALOUF, Assessora de Gestão Estratégica realizou uma apresentação ressaltando os principais pontos da proposta do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) – 2026, em conformidade com as orientações da SEST constantes do Ofício Circular SEI nº 15/2026/MGI (SD-CAP-2026/00038), de 02 jan. 2026, através do qual são definidas as diretrizes para elaboração dos Programas de Remuneração Variável Anual



SDACO202600007A

(RVA) dos diretores das empresas estatais federais referente ao exercício de 2026. Ao término da apresentação da proposta, encaminhada pela Diretoria Executiva ao Conselho por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/001457, acompanhada do Parecer Jurídico nº SD-PJU-2026/00051 e da ata da reunião da DIREX nº SD-ADE-2026/00020, o colegiado deliberou, por unanimidade e sem ressalvas, pela sua aprovação. **Item VIII - Proposta de flexibilização do Plano de Funções:** O Conselho de Administração tomou ciência da Proposta de Flexibilização do Plano de Funções encaminhada a este Conselho por meio do Memorando SD-MMO-2026/01486, após prévia aprovação da Diretoria Executiva, conforme ata SD-ADE-2026/00022, acompanhado do parecer de conformidade nº SD-PCO-2026/00002 exarado pela Assessoria de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos. O Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, para realizar breve exposição acerca dos principais pontos do tema. Encerrada a apresentação e após as considerações dos conselheiros, o colegiado deliberou pela aprovação da proposta de flexibilização do referido Plano, por unanimidade. **Itens Informativos: Item X - Atualização sobre os investimentos em projetos da Diretoria de Serviços:** O Diretor Marcelo Moraes realizou apresentação acerca dos investimentos da Empresa na área operacional, destacando as ações desenvolvidas para implantação e modernização de órgãos e sistemas, bem como os projetos de infraestrutura em andamento. O colegiado considerou a apresentação muito proveitosa, ressaltando a relevância dos temas operacionais na pauta das reuniões do Conselho de Administração. **Item XI - Relatório Gerencial de Ouvidoria – 2026:** A Sra. Caroline Mazzoli, Ouvidora da NAV Brasil, realizou apresentação sobre o Relatório Gerencial de Ouvidoria, abordando os diferentes tipos de manifestações encaminhadas ao setor, tais como reclamações, denúncias, comunicações, solicitações e sugestões. **Item XII - Painel da Ouvidoria - 1º Trimestre 2026:** Ainda com a palavra, a Sra. Caroline Mazzoli realizou breve exposição oral acerca do conteúdo do Painel da Ouvidoria – 1º Trimestre de 2026, que trata das manifestações registradas no período e das respectivas respostas apresentadas pelas áreas responsáveis. Ao término da apresentação, os conselheiros teceram comentários acerca da matéria e agradeceram a presença da Ouvidora. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 30 de junho de 2026, às 09:00 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 -

PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA

CONSELHEIRA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

MARINA CAVALINI BAILÃO

CONSELHEIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL

- assinado eletronicamente -

ANA LÚCIA DE JESUS SILVA

SECRETÁRIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL



SDACO202600007A



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, MARINA CAVALINI BAILÃO, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e ANA LÚCIA DE JESUS SILVA.
Documento Nº: 581440-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=581440-6260>



SDACO202600007A