

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

08 de junho de 2026 – 10h

EXTRATO

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. [...] **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.

HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA**Presidente do Conselho de Administração**

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A.
Avenida General Justo no 160, Centro
CEP 20.021-130 – Rio de Janeiro – RJ – BRASIL
www.navbrasil.gov.br



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA.
Documento Nº: 594443.3557072-1822 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=594443.3557072-1822>



SDMMO202601878