

ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00009

Rio de Janeiro, 30 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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2026

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e trinta minutos, 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, Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO, Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, Sra. ALESSANDRA D'ÁVILA VIEIRA, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária, e, por videoconferência, o Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA. 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. THAÍS GIL MENEZES, Coordenadora de Previdência Complementar e Assistência à Saúde; e a Sra. DANIELA ALOUF CARNEIRO, Assessora de Gestão Estratégica. 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, dispensou a leitura da ata anterior. Sobre os itens da pauta, o Colegiado assim se manifestou: **Itens Deliberativos: Item I - Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do INFRAPREV - 2026 (ano base 2025):** Em atendimento ao disposto no inciso XLII do art. 67 do Estatuto Social, o Conselho de Administração tomou ciência do Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do INFRAPREV – 2026 (ano-base 2025), encaminhado por meio do Memorando SD-MMO-2026/02014, e da análise prévia realizada pela Diretoria Executiva consignada à Ata nº SD-ADE-2026/00025, bem como da manifestação do Comitê de Auditoria constante da Ata nº SD-AAU-2026/00011. Assim, após uma exposição oral realizada pela Sra. THAÍS GIL MENEZES, complementada por informações apresentadas pelo Diretor de Administração, Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, o colegiado aprovou o referido relatório, determinando o seu encaminhamento à PREVIC. **Item II - Orçamento de Investimentos 2027:** Após uma breve exposição da Sra. DANIELA ALOUF CARNEIRO, Assessora de Gestão Estratégica, a respeito da proposta de Orçamento de Investimentos para o exercício de 2027, e levando em consideração o



SDACO202600009A

contido na Nota Técnica SD-NTT-2026/00043, o Conselho de Administração, em atendimento ao disposto no inciso XII do art. 67 do Estatuto Social, deliberou unanimemente por sua aprovação, determinando o encaminhamento da mesma à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). **Item III - Proposta de prorrogação do prazo para adequação da natureza das vagas de Secretário 1 no Plano de Funções da NAV Brasil:** Considerando o contido na Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00042, encaminhada por meio do Memorando SD-MMO-2026/02018, complementada por esclarecimentos apresentados pelo Sr. MARCOS MARTINS, Chefe de Gabinete da Presidência, e do Sr. CARLOS SANTOS, Diretor de Administração, os Conselheiros tomaram conhecimento da proposta de prorrogação do prazo para adequação da natureza das vagas de Secretário 1 no Plano de Funções da NAV Brasil, deliberando de forma unânime no sentido de aprovar tal prorrogação em caráter excepcional, até a apreciação do novo Plano de Funções (PF) a ser submetido à apreciação da SEST em 2027. **Item IV - Plano de Capacitação de Governança:** A proposta do Plano de Capacitação de Governança 2026, previamente apreciada pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CACP) conforme registrado na Ata da Reunião nº SD-ATR-2026/00073, e encaminhada a este Conselho por meio do Memorando SD-MMO-2026/01455, foi discutida pelos membros do Colegiado, que decidiram, por unanimidade, o aprovar com ajustes, conforme versão atualizada em anexo. **Item V - Relatório Anual do Comitê de Auditoria:** O Conselheiro BRAULIO MENESES fez um breve relato a respeito do Relatório Anual do Comitê de Auditoria – Ano-base 2025, encaminhado por meio do Memorando SD-MMO-2026/02019, destacando as principais atividades realizadas e as recomendações emitidas pelo referido Comitê. Ao término da explanação, o colegiado aprovou o relatório por unanimidade. **Item Informativo: Item VI - Plano de Cargos e Salários - Correção de erros materiais:** O Diretor de Administração, Sr. CARLOS SANTOS, esclareceu os membros do Conselho a respeito de erros materiais identificados no Plano de Cargos e Salários (PCS), corrigidos, conforme registrado na Ata DIREX SD-ADE-2026/00025, em versão atualizada do PCS. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 23 de julho 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 -

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

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 POCHYLKY DA COSTA
CONSELHEIRO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NAV BRASIL



SDACO202600009A

- assinado eletronicamente -

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



Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, BRAULIO MENDONÇA MENESES, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO e MARINA CAVALINI BAILÃO.

Documento Nº: 602268-6260 - consulta à autenticidade em <https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=602268-6260>



SDACO202600009A