ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00011

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2026

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 e Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária; e, por videoconferência, a Sra. MARINA CAVALINI BAILÃO, a Sra. ALESSANDRA D'ÁVILA VIEIRA e 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; a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Chefe de Gabinete interina; 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 - Demonstrações Contábeis Intermediárias do 2º Trimestre de 2026:** O Conselho de Administração tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis Intermediárias e respectivas Notas Explicativas referentes ao segundo trimestre de 2026 (2ª ITR/2026), instruídas pela Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00054 e pelo parecer da empresa Bazzaneze Auditores Independentes S /S, previamente aprovadas pela Diretoria Executiva, conforme Ata nº SD-ADE-2026/00036, e apreciadas pelo Comitê de Auditoria, que se manifestou favoravelmente nos termos da Ata nº SD-AAU-2026/00018, encaminhada ao colegiado por meio do memorando nº SD-MMO-2026/002738. Após conceder a palavra ao Sr. CARLOS SANTOS, Diretor de Administração, que realizou exposição sobre o tema, o Presidente submeteu a matéria à deliberação dos conselheiros, tendo sido a 2ª ITR/2026 aprovada por unanimidade. **Item II - Proposta de integralização do Capital Social da empresa pública ALADA:** O Colegiado tomou ciência da proposta apresentada por meio da Nota Técnica nº SD-NTT-2026/00053, referente ao aporte de recursos da União à NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),

SDACO202600011A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, MARINA CAVALINI BAILÃO, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA.
Documento Nº: 625407-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=625407-6260

SIGA

destinados à integralização do Capital Social de sua subsidiária, a empresa pública ALADA, mediante aumento do capital social da Controladora. Considerando a aprovação prévia da Diretoria Executiva, conforme Ata nº SD-ADE-2026/00036, e a manifestação favorável do Comitê de Auditoria, constante da Ata nº SD-AAU-2026/00018, o Conselho de Administração analisou a matéria e deliberou, por unanimidade, pela aprovação da proposta. **Item III - Relatório de Monitoramento das Ações do INFRAPREV referente ao 1º trimestre de 2026:** Antes do início dos debates, o Sr. EMANUEL RIBEIRO, conselheiro representante dos empregados, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.353/2010, ausentou-se da reunião, com o objetivo de evitar conflito de interesses. Na sequência, o Sr. CARLOS SANTOS, Diretor de Administração, realizou uma breve exposição sobre a matéria. Considerando a análise prévia da Diretoria Executiva, registrada na Ata nº SD-ADE-2026/00033, e a manifestação do Comitê de Auditoria, constante da Ata nº SD-AAU-2026/00017, o Conselho de Administração analisou a matéria e deliberou, por unanimidade, pelo acolhimento das observações e recomendações formuladas pelo Comitê de Auditoria, reforçando a necessidade de acompanhamento da efetividade das ações constantes do relatório. Concluída a apreciação da matéria, o Sr. EMANUEL RIBEIRO retornou à reunião. **Item IV - Proposta de alteração da Política de Tomada de Decisões e Alçadas:** O Colegiado analisou a proposta encaminhada por meio do Memorando nº SD-MMO-2026/02749, com fundamento na Nota Técnica nº SEDE-NTT-2026/00055 e no Parecer Jurídico nº SD-PJU-2026/00090, considerando, ainda, a aprovação prévia da Diretoria Executiva, registrada na Ata nº SD-ADE-2026/00037. Na ocasião, a Sra. MARIANA BARBOSA, Chefe de Gabinete interina, realizou uma breve apresentação sobre a proposta. O Sr. Conselheiro EMANUEL RIBEIRO ressaltou a importância da alteração proposta e observou que, embora o ajuste em análise tenha como foco central a substituição, no item 1.8, dos valores nominais por percentuais vinculados aos limites vigentes de dispensa de licitação, os valores das demais faixas previstas no Quadro de Alçadas permanecem inalterados desde a aprovação do documento, razão pela qual propôs que fosse também considerada a aplicação do IPCA-E como critério de atualização desses limites. Por fim, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela aprovação da alteração proposta e, acolhendo a sugestão do Conselheiro Emanuel, recomendou que a Administração promova estudo sobre os demais limites previstos na Política, quando da realização da revisão do normativo. **Item Informativo - Extrapauta: Item V - Manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) sobre o pedido de reconsideração dos parâmetros dos indicadores do PPLR/2026:** O Presidente concedeu a palavra à Assessora de Gestão Estratégica, Sra. DANIELA ALOUF CARNEIRO, que informou o recebimento da Nota Técnica SEI nº 35281/2026/MGI (SD-CAP-2026/12104), através do qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) atendeu ao pedido de reconsideração a respeito dos parâmetros dos indicadores do PPLR/2026 que fora encaminhado pela NAV Brasil, ressaltando os principais pontos deste documento. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 29 de setembro 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

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

SDACO202600011A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, MARINA CAVALINI BAILÃO, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA.
Documento Nº: 625407-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=625407-6260

SIGA

- 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

- 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

SDACO202600011A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, BRAULIO MENDONÇA MENESES, MARINA CAVALINI BAILÃO, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES e ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA.
Documento Nº: 625407-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=625407-6260

SIGA