

ATA REUNIÃO Nº SEDE-ATR-2025/00053

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

Assunto: COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E
REMUNERAÇÃO - CPESR

Data da Reunião: 25/03/2025 Local: Administração Central da empresa
pública NAV BRASIL SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO AÉREA S/A.

Horário de Início: 10:30h Horário de Término: 11:00h

Relator: BRAULIO MENDONÇA MENESES

I - PAUTA

1. 1 - verificar a conformidade do processo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da NAV Brasil.

II - DESENVOLVIMENTO / DEFINIÇÕES

Aos 26 dias do mês de março do ano de 2025, às 11horas, realizou-se a reunião dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A. Presentes Sr. BRAULIO MENDONÇA MENESES, Sr. MAURO RODRIGUES UCHOA e Sra. LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA, foi deliberado, de forma unânime, que os trabalhos da reunião ficariam sob a Relatoria do membro BRAULIO MENDONÇA MENESES, doravante Relator, com atribuições para conduzir a discussão da pauta e a elaboração da ata, na forma descrita a seguir.

O Relator iniciou informando que a pauta objeto da reunião da comissão referia-se à verificação de conformidade do processo de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, à luz do que estabelecem o art. 21, inc. III do Decreto n.º 8.945/2016, o art. 128, III do Estatuto Social da NAV Brasil, e a Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia. Foi registrado, na ocasião, o envio, por meio do memorando SEDE-MMO-2025/00191, a este Comitê, dos documentos a seguir relacionados:

Classif. documental	005.200
---------------------	---------

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



SDATR202500053A

1. Formulários de Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração preenchidos e assinados;
2. Formulários de Autoavaliação dos membros do Conselho Fiscal preenchidos e assinados;
3. Formulários de Autoavaliação dos membros da Diretoria Executiva preenchidos e assinados;
4. Formulários de Avaliação Individual dos Membros do Conselho de Administração preenchidos e assinados;
5. Formulários de Avaliação Individual dos Membros do Conselho Fiscal preenchidos e assinados;
6. Formulários de Avaliação Individual dos Membros da Diretoria Executiva preenchidos e assinados;
7. Formulário de Avaliação Coletiva do Conselho de Administração preenchido e assinado;
8. Formulário de Avaliação Coletiva do Conselho Fiscal preenchido e assinado; e
9. Formulário de Avaliação Coletiva da Diretoria Executiva.

Em seguida, o Relator perguntou aos membros da comissão o seguinte:

1. Todos leram a documentação fornecida? Resposta: Sim.
2. Pela análise dos membros, foi identificada alguma inconformidade nos formulários de avaliação dos membros dos colegiados da NAV Brasil, considerando o previsto na legislação referenciada? Resposta: Não

Nos debates, registrou-se que, pela análise da documentação apresentada, à luz do objeto social da NAV Brasil, conforme descrito em seu Estatuto Social, que os formulários de avaliação dos membros dos colegiados da NAV Brasil preenchidos e assinados encontram-se em conformidade com a legislação em vigor. Em prosseguimento, o Relator colocou em votação a conformidade dos citados formulários e obteve 3 (três) votos favoráveis (unanimidade). Decidiu-se, por fim, que caberá ao Relator informar ao Gabinete da Presidência da NAV Brasil sobre o resultado da presente reunião.

E nada mais havendo para tratar, o Relator deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida, foi assinada pelos membros.

III - OBSERVAÇÃO

Referência Normativa: Decreto n.º 8.945/2016, Estatuto Social da NAV Brasil e Política de Avaliação de Desempenho dos Administradores, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da Companhia.

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL



BRAULIO MENDONÇA MENESES
MEMBRO RELATOR
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
MEMBRO
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO

MAURO RODRIGUES UCHOA
MEMBRO
COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, REMUNERAÇÃO E SUCESSÃO

NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea - NAV Brasil
Endereço : Av. GENERAL JUSTO Nº 160 CENTRO
CEP:20021130 RIO DE JANEIRO-RJ-BRASIL

