

ATA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

27 de agosto de 2026 – 09:30h

EXTRATO

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 POCHLY 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. [...]

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, _____

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



SDMMO202602938

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: 628207.3770360-2033 - consulta à autenticidade em
<https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=628207.3770360-2033>



SDMMO202602938