ATA DE REUNIÃO - CA Nº SD-ACO-2026/00012

Rio de Janeiro, 29 de setembro 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 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2026

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 mpresa, os Conselheiros Sr. HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, Presidente; Sr. JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO; Sr. PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES; além da Sra. ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, Secretária. Participaram por videoconferência, o Sr. EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, 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; o Sr. MARCELO MORAES DE OLIVEIRA, Diretor de Serviços; a Sra. MARIANA MAIA ARANTES BARBOSA, Chefe de Gabinete interina e Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos; 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 Informativos: Item I - Projetos operacionais da NAV Brasil - atualização:** O Diretor MARCELO MORAES realizou uma apresentação acerca dos principais projetos de investimento e das atividades operacionais conduzidos pela Diretoria de Serviços, destacando a implantação de sistemas e equipamentos, as atividades operacionais realizadas e os índices de Segurança Operacional alcançados. O Colegiado agradeceu ao Diretor de Serviços pela apresentação, ressaltando a importância do desenvolvimento tecnológico da área operacional para a prestação de serviços de excelência. **Item II - Parâmetros econômico-financeiros preventivos destinados ao monitoramento de risco estratégico e ao acompanhamento da subsidiária ALADA:** As Sras. DANIELA CARNEIRO, Assessora de Gestão Estratégica, e MARIANA BARBOSA, Assessora de Conformidade, Integridade e Gestão de Riscos, realizaram uma exposição sobre a evolução da rotina de monitoramento econômico-financeiro desenvolvida em atendimento à recomendação do Comitê de Auditoria, formalizada na Ata nº SD-AAU-2025/00032, nos termos da Nota Técnica nº

SDACO202600012A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA e MARINA CAVALINI BAILÃO.
Documento Nº: 639098-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=639098-6260

SIGA

SD-NTT-2026/00046 e aprovada pela Diretoria Executiva, conforme Ata nº SD-ADE-2026/00029, tendo a matéria sido posteriormente apreciada pelo CAAU, nos termos da Ata nº SD-AAU-2026 /00015. Ao final, o Colegiado agradeceu a apresentação e parabenizou as áreas envolvidas pela evolução do trabalho desenvolvido. **Item III - Treinamento Anual de Conselheiros:** O Presidente do Conselho concedeu a palavra à Sra. MARIANA BARBOSA, na qualidade de Chefe de Gabinete interina, que prestou breves esclarecimentos sobre as orientações preliminares relativas ao treinamento anual dos conselheiros, que foi contratado junto à Fundação Dom Cabral. **Item IV - Sistema e-Patri - Preenchimento:** Ainda com a palavra a Sra. MARIANA BARBOSA comentou sobre os prazos para preenchimento e apresentação do recibo da declaração anual de bens e de situações que possam gerar conflito de interesses por parte dos membros do colegiado. **Item V - IG-Sest - Preenchimento:** A Sra. MARIANA BARBOSA informou sobre a recente participação da NAV Brasil no 8º Ciclo do Indicador de Governança IG-Sest, apresentando as principais diferenças em relação ao ciclo anterior, com destaque para os aspectos relacionados ao Conselho de Administração. Apresentou, ainda, estimativa preliminar do resultado da Empresa, ressaltando que o processo permanece em fase de avaliação, pela SEST, das respostas e evidências apresentadas pela NAV Brasil. **Itens Extra Pauta: Item VI - Adaptações obrigatórias dos regulamentos dos Planos de Benefícios à Resolução CNPC nº 50/2022O:** Sr. Presidente do Conselho, tendo recebido, após o fechamento da pauta da reunião, o Ofício SEI nº 120509/2026/MGI (SD-CAP-2026/13292), da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, compartilhou com os demais membros do Colegiado o assunto relativo às adaptações obrigatórias dos regulamentos dos planos de benefícios à Resolução CNPC nº 50/2022, com prazo estabelecido pela Resolução PREVIC nº 26/2025. Na oportunidade, solicitou a presença do Sr. CARLOS ROBERTO SANTOS, Diretor de Administração, que prestou esclarecimentos sobre a matéria, apresentando um breve histórico e abordando as estratégias e providências em curso para atendimento às exigências e prazos aplicáveis. **Item VII - Agendamento da reunião do Conselho de Administração de novembro de 2026:** Em razão dos ajustes no calendário de divulgação das Demonstrações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2026, o Presidente do Conselho ratificou, com a concordância dos demais Conselheiros, o agendamento da reunião do Colegiado do mês de novembro para o dia 30/11/2026. **Item VIII - Renúncia de Conselheiro:** O Sr. Presidente do Conselho concedeu a palavra ao Sr. LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, que informou que, tendo assumido cargo em comissão no Tribunal de Contas da União, se considerava impedido de permanecer no exercício do cargo de Conselheiro de Administração da NAV Brasil, apresentando, por tal motivo, sua renúncia. Na oportunidade, agradeceu pelo honroso convívio, pela oportunidade de integrar o Colegiado e de contribuir para a gestão da Empresa. Em seguida, os demais Conselheiros manifestaram-se individualmente, registrando seu apreço pelo convívio e agradecendo pelo espírito colaborativo e pelo profissionalismo demonstrados durante sua atuação no Conselho. Encerradas as manifestações, o Conselheiro despediu-se e retirou-se da reunião. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho confirmou o agendamento da próxima Reunião Ordinária para o dia 22 de outubro de 2026, às 9h, dando por encerrada a reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi por ele 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

SDACO202600012A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA e MARINA CAVALINI BAILÃO.
Documento Nº: 639098-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=639098-6260

SIGA

- assinado eletronicamente -

EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO
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

SDACO202600012A

Assinado com senha por HIRAN WILLIAMS DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE POCHYLY DA COSTA, JOSÉ POMPEU DOS MAGALHÃES BRASIL FILHO, PEDRO LUIZ RODRIGUES GUIMARÃES, EMANUEL BARBOSA COSTA RIBEIRO, ANA LÚCIA DE JESUS SILVA, ALESSANDRA D'AVILA VIEIRA e MARINA CAVALINI BAILÃO.
Documento Nº: 639098-6260 - consulta à autenticidade em https://siga.navbrasil.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=639098-6260

SIGA