

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
“ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 29 de julho de 2022

1 Aos **29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2022**, às 10:00h, na Av. Nossa senhora
2 da Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES - CEP 29.057-550, **reuniu-se**
3 **o Conselho de Administração**, composto pelos seguintes Conselheiros: Sr.
4 **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR** (Presidente), Sra. **KAROLYNNE CAVEDO**
5 **SANTOS** (Vice-Presidente), Sr. **BRUNO RAMOS BALLISTA** (Conselheiro de
6 Administração), Sr. **RONALDSON LIMA BARBOSA** (Conselheiro de Administração) e
7 o Sr. **DEJAIR CESAR BALLISTA** (Conselheiro de Administração). Constatando-se a
8 presença de todos os Conselheiros, que manifestaram expressamente o consenso na
9 realização desta Reunião Extraordinária, independente das formalidades de
10 convocação, nos termos do art. 16, parágrafo primeiro, Estatuto Social da Companhia,
11 de modo que o Sr. Presidente declarou instalada a reunião do Conselho de
12 Administração da companhia. Prosseguindo nos trabalhos o Sr. Presidente informou
13 que a presente reunião tem por objetivo a deliberação das matérias que compõem a
14 seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Renúncia de Diretor Comercial; (2) Eleição e Posse de
15 Diretor Comercial, e; (3) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES**: O Sr. Presidente informou
16 que não houve o envio de qualquer voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos
17 conselheiros presentes aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário,
18 passando às deliberações: (1) **Renúncia de Diretor Comercial**: O Sr. **RENAN GOBBI**
19 **SOARES**, ratificou a sua renúncia ao cargo de **Diretor Comercial**, conforme carta
20 endereçada ao Presidente do Conselho de Administração e anexada a presente ata
21 (Anexo I). **Após os cumprimentos e agradecimentos de todos, exame, discussão,**
22 **o Conselho de Administração ratificou os termos da Renúncia;** (2) **Eleição e Posse**
23 **de Diretor Comercial**: Diante da renúncia de **Diretor Comercial** apresentada e em
24 continuidade às discussões iniciadas, os Conselheiros aprovaram por unanimidade, o
25 nome do Sr. **CAUE VIEIRA MARINS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e
26 domiciliado na Rua Ibitirama, nº. 250, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-
27 130, nascido em 05.05.1995, inscrito no CPF sob nº. 165.319.357-31 e Carteira de
28 Identidade sob o nº. 384342231 SSP/SP, filho de Marcelo da Silva Marins e Patricia
29 Aparecida Vieira Marins, para exercício do cargo de **Diretor Comercial**, a partir da
30 presente data e para o mandato em curso, ou seja, até 02/04/2024, conforme Termo de

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
“ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507

31 Posse (Anexo II) como **Diretor Comercial; 2.1) - Consolidação da Nova Estrutura da**
32 **Diretoria Executiva:** Diante das deliberações do Conselho, consolida-se a Diretoria
33 Executiva da Companhia, para o mandato em curso, ou seja, até 02/04/2024, **da**
34 **seguinte forma: 2.1.1) - DIRETOR PRESIDENTE: CASEMIRO ALVES RAMOS**
35 **JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e
36 corretor de seguros, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001,
37 Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em
38 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-20 e
39 Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos e
40 Maria Assunta Alves Ramos; **2.1.2) - VICE PRESIDENTE: KAROLYNNE CAVEDO**
41 **SANTOS**, brasileira, solteira, Administradora de empresas, residente e domiciliada na
42 Avenida Dante Michelin, nº. 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata da Praia,
43 Vitória/ES - CEP 29.066-430, nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES, portadora
44 da Cédula de Identidade nº. 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-31, filha
45 de Luiz Carlos Alvarenga dos Santos e Marluce Mary Cavedo; **2.1.3) - DIRETOR**
46 **ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: BRUNO RAMOS BALLISTA**, brasileiro,
47 divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Aristobolo Barbosa Leão, nº.
48 140, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 11/05/1980, natural de
49 Vitória/ES, portador da Carteira de Identidade sob o nº. 1.251.296 SPTC/ES e CPF
50 045.672.617-98, filho de Dejair Cesar Ballista e Maria do Carmo Ramos Ballista; **2.1.4)**
51 **- DIRETOR COMERCIAL: CAUE VIEIRA MARINS**, brasileiro, solteiro, empresário,
52 residente e domiciliado na Rua Ibitirama, nº. 250, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP
53 29102-130, nascido em 05.05.1995, inscrito no CPF sob nº. 165.319.357-31 e Carteira
54 de Identidade sob o nº. 384342231 SSP/SP, filho de Marcelo da Silva Marins e Patricia
55 Aparecida Vieira Marins; **2.1.5) - DIRETOR OPERACIONAL: GUILHERME TIGGES**
56 **RAMOS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda Hélio da
57 Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES
58 - CEP 29.055-090, nascido em 22.10.1992, natural de Vitória/ES, inscrito no CPF sob o
59 nº. 143.920.507-85 e Cédula de Identidade nº. 3.241.730 SSP/ES, filho de Casemiro
60 Alves Ramos Junior e Vitória Izabelle Tigges; **2.2) - Os Diretor Comercial ora eleito, por**
61 **declaração própria e conforme termo de posse anexo, toma ciência da eleição e a**
62 **aceita, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer**
63 **atividades mercantis. (3) ASSUNTOS GERAIS:** Em sede de Assuntos Gerais, nada foi
64 dito. Após, o Sr. Presidente da Mesa franqueou a palavra, e como dela ninguém

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
“ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

65 manifestou interesse de fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a
66 lavratura da Presente Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram
67 encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida
68 e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente
69 e pela Secretária da Mesa.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 29 de julho de 2022.

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
Vice-Presidente do Conselho de Administração

BRUNO RAMOS BALLISTA
Conselheiro de Administração

RONALDSON LIMA BARBOSA
Conselheiro de Administração

DEJAIR CESAR BALLISTA
Conselheiro de Administração

**ANEXO I
CARTA DE RENÚNCIA**

Vitória/ES, 29 de julho de 2022

Ao Sr. Presidente do Conselho de Administração.

Referência: Renúncia ao Cargo de Diretor Comercial.

Eu, **RENAN GOBBI SOARES**, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Rua Affonso Cláudio, nº. 310, Apto. 204, Praia do Canto, Vitória/ES - CEP 29.055-570, nascido em 10/06/1991, natural de Vitória/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 3.003.332 SPTC/ES e CPF nº. 132.423.147-51, filho de Antonio Chequer Soares e Maria Giovanna Gobbi, venho por meio desta, registrar a minha renúncia ao Cargo de Diretor Comercial.

Neste ensejo informo que as razões que me levaram a esta decisão são de ordem pessoal.

Dessa forma, ratifico minha renúncia ao cargo de Diretor Comercial e, nesta oportunidade, renovo meus votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

RENAN GOBBI SOARES
Diretor Comercial

**ANEXO II
TERMO DE POSSE**

Em **Reunião Extraordinária do Conselho de Administração** da sociedade empresária **ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A**, com sede na Av. Nossa senhora da Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES - CEP 29.057-550, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.248.445/0001-41, realizada no dia **29 de julho de 2022**, com a presença de todos os Conselheiros, foi eleito para a Diretoria da companhia, no cargo de Diretor Comercial, o membro abaixo qualificado, que assina o presente Termo de Posse para produzir os devidos efeitos:

Diretor Comercial: CAUE VIEIRA MARINS, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Ibitirama, nº. 250, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-130, nascido em 05.05.1995, inscrito no CPF sob nº. 165.319.357-31 e Carteira de Identidade sob o nº. 384342231 SSP/SP, filho de Marcelo da Silva Marins e Patricia Aparecida Vieira Marins.

O Diretor empossado declara, na oportunidade, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por estar sobre efeitos dela, sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Declara, ainda, que possui pleno conhecimento acerca de suas responsabilidades e obrigações perante a sociedade, acionistas, colaboradores, fornecedores e clientes.

Vitória/ES, 29 de julho de 2022.

**CAUE VIEIRA MARINS
Diretor Comercial**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04567261798	BRUNO RAMOS BALLISTA
08763695731	KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
13242314751	RENAN GOBBI SOARES
16531935731	CAUE VIEIRA MARINS
24422894749	DEJAIR CESAR BALLISTA
71410414787	RONALDSON LIMA BARBOSA
75660237720	CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2022 15:38 SOB Nº 20221434003.
PROTOCOLO: 221434003 DE 22/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212513792. CNPJ DA SEDE: 27248445000141.
NIRE: 32300035507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/09/2022.
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA
E CORRETAGEM S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br