

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 06 de outubro de 2022

1 Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de 2022, às 10:00h, na Av. Nossa senhora da
2 Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES - CEP 29.057-550, reuniu-se o
3 Conselho de Administração, composto pelos seguintes Conselheiros: Sr. **CASEMIRO**
4 **ALVES RAMOS JUNIOR** (Presidente), Sra. **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS** (Vice-
5 Presidente), Sr. **BRUNO RAMOS BALLISTA** (Conselheiro de Administração), Sr.
6 **RONALDSON LIMA BARBOSA** (Conselheiro de Administração) e o Sr. **DEJAIR**
7 **CESAR BALLISTA** (Conselheiro de Administração). Constatando-se a presença de
8 todos os Conselheiros, que manifestaram expressamente o consenso na realização
9 desta Reunião Extraordinária, independente das formalidades de convocação, nos
10 termos do art. 16, parágrafo primeiro, Estatuto Social da Companhia, de modo que o Sr.
11 Presidente declarou instalada a reunião do Conselho de Administração da companhia.
12 Prossequindo nos trabalhos o Sr. Presidente informou que a presente reunião tem por
13 objetivo a deliberação das matérias que compõem a seguinte **ORDEM DO DIA: (1)**
14 **Renúncia de Diretor Comercial; (2) Eleição e Posse de Diretor Comercial, e; (3)**
15 **Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente informou que não houve o envio
16 de qualquer voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos conselheiros presentes
17 aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando às deliberações:
18 **(1) Renúncia de Diretor Comercial:** O Sr. **CAUE VIEIRA MARINS**, ratificou a sua
19 renúncia ao cargo de **Diretor Comercial**, conforme carta endereçada ao Presidente do
20 Conselho de Administração e anexada a presente ata (Anexo I). **Após os**
21 **cumprimentos e agradecimentos de todos, exame, discussão, o Conselho de**
22 **Administração ratificou os termos da Renúncia; (2) Eleição e Posse de Diretor**
23 **Comercial:** Diante da renúncia de **Diretor Comercial** apresentada e em continuidade
24 às discussões iniciadas, tendo em vista as deliberações da ordem do dia, quanto à
25 possibilidade de cumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração,
26 Diretor Presidente da Companhia e Diretor Comercial, os membros do Conselho de
27 Administração aprovaram por unanimidade, o nome do Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS**
28 **JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e
29 corretor de seguros, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001,
30 Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em

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 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-20 e
32 Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos e
33 Maria Assunta Alves Ramos, para exercício do cargo de **Diretor Comercial**, a partir da
34 presente data e para o mandato em curso, ou seja, até 02/04/2024, conforme Termo de
35 Posse (Anexo II); **2.1) - Consolidação da Nova Estrutura da Diretoria Executiva:**
36 Diante das deliberações do Conselho, consolida-se a Diretoria Executiva da
37 Companhia, para o mandato em curso, ou seja, até 02/04/2024, **da seguinte forma:**
38 **2.1.1) - DIRETOR PRESIDENTE: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro,
39 casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros,
40 residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill,
41 Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em 06/04/1965, natural
42 de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-20 e Carteira de Identidade sob
43 o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos e Maria Assunta Alves Ramos;
44 **2.1.2) - VICE PRESIDENTE: KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, brasileira, solteira,
45 Administradora de empresas, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº.
46 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES - CEP 29.066-430,
47 nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES, portadora da Cédula de Identidade nº.
48 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-31, filha de Luiz Carlos Alvarenga dos
49 Santos e Marluce Mary Cavedo; **2.1.3) - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:**
50 **BRUNO RAMOS BALLISTA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado
51 na Rua Aristobolo Barbosa Leão, nº. 140, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-
52 010, nascido em 11/05/1980, natural de Vitória/ES, portador da Carteira de Identidade
53 sob o nº. 1.251.296 SPTC/ES e CPF 045.672.617-98, filho de Dejair Cesar Ballista e
54 Maria do Carmo Ramos Ballista; **2.1.4) - DIRETOR COMERCIAL: CASEMIRO ALVES**
55 **RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
56 empresário e corretor de seguros, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290,
57 Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090,
58 nascido em 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-
59 20 e Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos
60 e Maria Assunta Alves Ramos; **2.1.5) - DIRETOR OPERACIONAL: GUILHERME**
61 **TIGGES RAMOS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda
62 Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena,
63 Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em 22.10.1992, natural de Vitória/ES, inscrito no
64 CPF sob o nº. 143.920.507-85 e Cédula de Identidade nº. 3.241.730 SSP/ES, filho 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

65 Casemiro Alves Ramos Junior e Vitória Izabelle Tigges; **2.2)** - Os Diretor Comercial ora
66 eleito, por declaração própria e conforme termo de posse anexo, toma ciência da eleição
67 e a aceita, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer
68 atividades mercantis. **(3) ASSUNTOS GERAIS:** Em sede de Assuntos Gerais, nada foi
69 dito. Após, o Sr. Presidente da Mesa franqueou a palavra, e como dela ninguém
70 manifestou interesse de fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a
71 lavratura da Presente Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram
72 encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida
73 e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente
74 e pela Secretária da Mesa.

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

Vitória/ES, 06 de outubro 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, 06 de outubro de 2022

Ao Sr. Presidente do Conselho de Administração.

Referência: Renúncia ao Cargo de Diretor Comercial.

Eu, **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 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,

**CAUE VIEIRA MARINS
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 **06 de outubro 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: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-20 e Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos e Maria Assunta Alves Ramos.

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, 06 de outubro de 2022.

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
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
14392050785	GUILHERME TIGGES RAMOS
16531935731	CAUE VIEIRA MARINS
24422894749	DEJAIR CESAR BALLISTA
71410414787	RONALDSON LIMA BARBOSA
75660237720	CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2022 10:13 SOB N° 20221692363.
PROTOCOLO: 221692363 DE 06/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214976480. CNPJ DA SEDE: 27248445000141.
NIRE: 32300035507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2022.
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA
E CORRETAGEM S.A.

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