

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 26 de julho de 2023

1 Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de julho de 2023, 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 da Vice-Presidente e do Diretor Comercial;**
15 **(2) - Eleição e Posse de novos membros da Diretoria Executiva, e;** (3) - **Assuntos**
16 **Gerais. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente informou que não houve o envio de
17 qualquer voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos conselheiros presentes
18 aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando às deliberações:
19 **(1) - Renúncia da Vice-Presidente e do Diretor Comercial:** - A Sra. **KAROLYNNE**
20 **CAVEDO SANTOS**, ratificou a sua renúncia ao cargo de **Vice-Presidente**, e na
21 sequência o Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, ratificou a sua renúncia ao cargo
22 de **Diretor Comercial**, conforme cartas endereçadas ao Presidente e todo Conselho de
23 Administração e anexada a presente ata (**Anexo I**). **Após os cumprimentos e**
24 **agradecimentos de todos, exame, discussão, o Conselho de Administração**
25 **ratificou os termos da Renúncia; (2) - Eleição e Posse de novos membros da**
26 **Diretoria Executiva:** Após as deliberações, o Conselho de Administração aprova por
27 unanimidade dos presentes, a Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva, com no
28 mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros para o mandato de 2 anos, ou seja, de
29 26/07/2023 até 26/07/2025. Diante da renúncia da **Vice-Presidente** e do **Diretor**
30 **Comercial** apresentados acima, e em continuidade às discussões iniciadas, tendo em

31 vista as deliberações da ordem do dia, quanto à possibilidade de cumulação dos cargos
32 de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia, os
33 membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a nova Diretoria
34 Executiva da Companhia para o novo mandato, **da seguinte forma: DIRETOR**
35 **PRESIDENTE: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime
36 de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, residente na Alameda
37 Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena,
38 Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito
39 no CPF sob nº. 756.602.377-20 e Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES,
40 filho de Casimiro Alves Ramos e Maria Assunta Alves Ramos; **VICE-PRESIDENTE:**
41 **DEJAIR CESAR BALLISTA**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, residente
42 e domiciliado na Rua Aristóbolo Barbosa Leão, nº. 140, Apto. 401, Jardim da Penha,
43 Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 28/06/1951, natural de Colatina/ES, portador
44 da Cédula de Identidade nº. 208.517-SSP/ES e CPF sob o nº. 244.228.947-49, filho de
45 Cizino Ballista e Jandira Pasolini; **DIRETOR FINANCEIRO: BRUNO RAMOS**
46 **BALLISTA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua
47 Aristobolo Barbosa Leão, nº. 140, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010,
48 nascido em 11/05/1980, natural de Vitória/ES, portador da Carteira de Identidade sob o
49 nº. 1.251.296 SPTC/ES e CPF 045.672.617-98, filho de Dejair Cesar Ballista e Maria
50 do Carmo Ramos Ballista; **DIRETOR ADMINISTRATIVO, RH e DP: KAROLYNNE**
51 **CAVEDO SANTOS**, brasileira, união estável, Administradora de empresas, residente e
52 domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº. 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata
53 da Praia, Vitória/ES - CEP 29.066-430, nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES,
54 portadora da Cédula de Identidade nº. 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-
55 31, filha de Luiz Carlos Alvarenga dos Santos e Marluce Mary Cavedo; **DIRETOR**
56 **COMERCIAL, PÓS VENDAS e MARKETING: RONALDSON LIMA BARBOSA**,
57 brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Diogenes Malacarne, nº.
58 121, Apto. 803, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP 29.101-210, nascido em
59 27/10/1960, natural de Vila Velha/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 581.726
60 SSP/ES e CPF sob o nº. 714.104.147-87, filho de Levy Gomes Barbosa e Noêmia Lima
61 Barbosa; e, **DIRETOR OPERACIONAL e T.I: GUILHERME TIGGES RAMOS**,
62 brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa
63 Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP
64 29.055-090, nascido em 22.10.1992, natural de Vitória/ES, inscrito no CPF sob o nº.
65 143.920.507-85 e Cédula de Identidade nº. 3.241.730 SSP/ES, filho de Casemiro Alves
66 Ramos Junior e Vitória Izabelle Tigges, conforme assinaturas no Termo de Posse da

67 nova Diretoria Executiva (**Anexo II**). Os Diretores eleitos, por declaração própria e
68 conforme termo de posse anexo, tomam ciência da eleição e a aceita, declarando não
69 estarem incurso em nenhum crime que o impeçam de exercer atividades mercantis. **(3)**
70 **- ASSUNTOS GERAIS:** Em sede de Assuntos Gerais, nada foi dito. Após, o Sr.
71 Presidente da Mesa franqueou a palavra, e como dela ninguém manifestou interesse
72 de fazer uso, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da Presente
73 Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
74 trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada
75 conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela
76 Secretária da Mesa.

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

Vitória/ES, 26 de julho de 2023.

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 - TERMO DE RENÚNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
“ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

Versão Consolidada e Aprovada na RCA realizada em 26.07.2023

Por meio do presente, os Diretores **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, brasileira, união estável, Administradora de empresas, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº. 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES - CEP 29.066-430, nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-31, filha de Luiz Carlos Alvarenga dos Santos e **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, **renunciam, neste momento, aos cargos de Vice-Presidente e Diretor Comercial**, respectivamente, conforme decisão emanada na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração ocorrida em 26.07.2023 na sede social da companhia.

Vitória/ES, 26 de julho de 2023.

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
Vice-Presidente

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Diretor Comercial

**ANEXO II - TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DA NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA “ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA,
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

Versão Consolidada e Aprovada na RCA realizada em 26.07.2023

Por meio do presente, os Diretores **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; **DEJAIR CESAR BALLISTA**, brasileiro, casado, Administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Apto. 401, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 28/06/1951, natural de Colatina/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 208.517-SSP/ES e CPF sob o nº. 244.228.947-49, filho de Cizino Ballista e Jandira Pasolini; **BRUNO RAMOS BALLISTA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº. 140, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 11/05/1980, natural de Vitória/ES, portador da Carteira de Identidade sob o nº. 1.251.296 SPTC/ES e CPF 045.672.617-98, filho de Dejaire Cesar Ballista e Maria do Carmo Ramos Ballista; **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, brasileira, união estável, Administradora de empresas, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº. 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES - CEP 29.066-430, nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES, portadora da Cédula de Identidade nº. 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-31, filha de Luiz Carlos Alvarenga dos Santos e Marluce Mary Cavedo; **RONALDSON LIMA BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Diogenes Malacarne, nº. 121, Apto. 803, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP 29.101-210, nascido em 27/10/1960, natural de Vila Velha/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 581.726 SSP/ES e CPF sob o nº. 714.104.147-87, filho de Levy Gomes Barbosa e Noêmia Lima Barbosa; e, **GUILHERME TIGGES RAMOS**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado 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 22.10.1992, natural de Vitória/ES, inscrito no CPF sob o nº. 143.920.507-85 e Cédula de Identidade nº. 3.241.730 SSP/ES, filho de Casemiro Alves Ramos Junior e Vitória Izabelle Tigges, todos eleitos como membros **integrantes da nova Diretoria Executiva da Sociedade ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A - CNPJ N.º 27.248.445/0001-41**, conforme deliberação emanada na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração ocorrida em 26.07.2023, declaram expressamente, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

**ANEXO II - TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO DA NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA “ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA,
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A”
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

Versão Consolidada e Aprovada na RCA realizada em 26.07.2023

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e que não se enquadram nas condições impeditivas previstas em lei que impedem o exercício da função, razão pela qual, restam perfeitamente investidos e empossados nas funções, como a saber: **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, acima qualificado, assume o cargo de Diretor Presidente, **DEJAIR CESAR BALLISTA**, acima qualificado, assume o cargo de Vice-Presidente, **BRUNO RAMOS BALLISTA**, acima qualificado, assume o cargo de Diretor Financeiro, **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, acima qualificada, assume o cargo de Diretor Administrativo, RH e DP, **RONALDSON LIMA BARBOSA**, acima qualificado, assume o cargo de Diretor Comercial, Pós Vendas e Marketing e **GUILHERME TIGGES RAMOS**, acima qualificado, assume o cargo de Diretor Operacional e T.I.

Vitória/ES, 26 de julho de 2023.

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Diretor Presidente

DEJAIR CESAR BALLISTA
Vice-Presidente

BRUNO RAMOS BALLISTA
Diretor Financeiro

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
Diretor Administrativo, RH e DP

RONALDSON LIMA BARBOSA
Diretor Comercial, Pós Vendas e Marketing

GUILHERME TIGGES RAMOS
Diretor Operacional e T.I



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	
08763695731	
14392050785	
24422894749	
71410414787	
75660237720	