

**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 30 de julho de 2024**

1 Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2024, 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 em Reunião Extraordinária. CONVOCAÇÃO:**  
4 Convocação feita pelo Diretor Presidente nos termos do Artigo 16, parágrafo primeiro  
5 deste Estatuto social. **PRESENTES:** Presença composta pelos seguintes Conselheiros:  
6 Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR** (Presidente), Sra. **KAROLYNNE CAVEDO**  
7 **SANTOS** (Vice-Presidente), Sr. **RONALDSON LIMA BARBOSA** (Conselheiro de  
8 Administração) e o Sr. **DEJAIR CESAR BALLISTA** (Conselheiro de Administração).  
9 **AUSENTE: BRUNO RAMOS BALLISTA** (Conselheiro de Administração). O quórum de  
10 instalação e as deliberações das reuniões do Conselho de Administração será da  
11 maioria dos seus membros, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, e todas as  
12 presenças ratificadas pelas assinaturas compostas abaixo. Convidados: **Almir**  
13 **Comério** (advogado) e **Vitor Angelo Vervloet Comério** (contador). Constatando-se a  
14 presença da maioria dos Conselheiros, que manifestaram expressamente o consenso  
15 na realização desta Reunião Extraordinária, de modo que o Sr. Presidente declarou  
16 instalada a reunião do Conselho de Administração da companhia. Prosseguindo nos  
17 trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente reunião tem por objetivo a  
18 deliberação das matérias que compõem a seguinte **ORDEM DO DIA: (1) - Renúncia**  
19 **do Diretor Financeiro; (2) - Eleição e Posse do novo Diretor Financeiro, e; (3) -**  
20 **Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente informou que não houve o envio  
21 de qualquer voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos conselheiros presentes  
22 aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando às deliberações:  
23 **(1) - Renúncia do Diretor Financeiro:** - O Sr. **BRUNO RAMOS BALLISTA**, ratificou a  
24 sua renúncia ao cargo de **Diretor Financeiro** conforme carta endereçada ao Presidente  
25 do Conselho de Administração. **Após os cumprimentos e agradecimentos de todos,**  
26 **exame, discussão, o Conselho de Administração ratificou o termo da Renúncia;**  
27 **(2) - Eleição e Posse do novo Diretor Financeiro:** Após as deliberações, o Conselho  
28 de Administração aprova por unanimidade dos presentes, a Eleição e Posse do novo  
29 Diretor Financeiro, a partir desta data e para cumprir o mandato em curso, ou seja, até  
30 26/07/2025. Diante da renúncia do **Diretor Financeiro** apresentada acima, e em  
31 continuidade às discussões iniciadas, tendo em vista as deliberações da ordem do dia,  
32 quanto à possibilidade de cumulação dos cargos de Diretor Administrativo, RH e DP e  
33 interinamente Diretor Financeiro da Companhia, os membros presentes do Conselho  
34 de Administração aprovaram por unanimidade para ocupar o cargo de **DIRETOR**  
35 **FINANCEIRO** da Companhia, a Sra. **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, brasileira,  
36 união estável, Administradora de empresas, residente e domiciliada na Avenida Dante

**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**

37 Michelin, nº. 2.255, Edifício Mar Cáspio, Apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES - CEP  
38 29.066-430, nascida em 15/05/1981, natural de Vitória/ES, portadora da Cédula de  
39 Identidade nº. 1.704.738 SSP/ES e CPF sob o nº. 087.636.957-31, filha de Luiz Carlos  
40 Alvarenga dos Santos e Marluce Mary Cavedo, conforme assinatura no Termo de Posse  
41 **(Anexo I)**. A Diretora eleita, por declaração própria e conforme termo de posse em  
42 anexo, toma ciência da eleição e a aceita, declarando não estar incurso em nenhum  
43 crime que o impeça de exercer atividades mercantis. **(3) - ASSUNTOS GERAIS:** Em  
44 sede de Assuntos Gerais, nada foi dito. Após, o Sr. Presidente da Mesa franqueou a  
45 palavra, e como dela ninguém manifestou interesse de fazer uso, suspendeu os  
46 trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da Presente Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada  
47 mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta  
48 ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os  
49 Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

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

Vitória/ES, 30 de julho de 2024.

**CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**  
Presidente do Conselho de Administração

**KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**  
Vice-Presidente do Conselho de Administração

**RONALDSON LIMA BARBOSA**  
Conselheiro de Administração

**DEJAIR CESAR BALLISTA**  
Conselheiro de Administração

**ANEXO I - TERMO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO 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 30.07.2024**

---

Por meio do presente, a Diretora Financeira **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; eleita como membro **integrante da 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 30.07.2024, declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 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, resta perfeitamente investida e empossada na função, como a saber: **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, acima qualificada, assume o cargo de Diretora Financeira.

Vitória/ES, 30 de julho de 2024.

**KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**  
Diretora Financeira



## 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
08763695731	
24422894749	
71410414787	
75660237720	