

**Reunião do Conselho de Administração**

Realizada em 28 de maio de 2024

Ata de Reunião**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Realizada no dia 28 de maio de 2024

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**CNPJ nº 34.811.615/0001-10****NIRE 32300042023**

1 Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2024, às 10:30h, na Rua Construtor
2 Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa,
3 em Vila Velha/ES, CEP 29101-350, reuniu-se o Conselho de Administração, composto
4 pelos seguintes Conselheiros: Sr. **Casemiro Alves Ramos Junior** (Presidente), Sra.
5 **Karolynne Cavêdo Santos** (Vice-Presidente), Sr. **Emerson Falcão de Brito** (Conselheiro
6 de Administração), Sr. **Mario César Ribeiro** (Conselheiro de Administração), Sr. **Hugo**
7 **Hesse Andrade Silva** (Conselheiro de Administração), Sr. **Jackson Andrade Silva**
8 (Conselheiro de Administração) e Sr. **Libório Mule Junior** (Conselheiro de Administração).
9 Presentes também na condição de **convidados**: Katyuscia Braga Lorensutte (Secretária
10 de Governança), Marcelo da Silva Marins (Diretor Presidente) e Samira Costa Souza
11 (Advogada). Realizada a convocação prévia, na forma prevista no artigo 17, parágrafo
12 primeiro, do Estatuto Social da Up Health, de modo que o Sr. Presidente declarou instalada
13 a reunião do Conselho de Administração da companhia. Prosseguindo nos trabalhos o Sr.
14 Presidente informou que a presente reunião tem por objetivo a deliberação das matérias
15 que compõem a seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Eleição de Diretoria Executiva; (2) Assuntos
16 Gerais. **DELIBERAÇÕES**: O Sr. Presidente informou que não houve o envio de qualquer
17 voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos conselheiros presentes aprovaram a
18 lavratura da presente ata na forma de sumário, passando às deliberações: **(1) ELEIÇÃO**
19 **DE DIRETORIA**: Diante do encerramento do mandato da Diretoria Executiva em 05 de
20 maio de 2024, o Sr. Presidente declarou iniciada a eleição. Após os debates, os
21 Conselheiros deliberaram, na forma do artigo 19, alínea "g", do Estatuto Social da Up
22 Health, elegendo, por unanimidade, os seguintes Diretores: **(1.1) Eleição de Diretor**
23 **Presidente**: Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, o
24 nome do Sr. **MARCELO DA SILVA MARINS**, brasileiro, empresário, separado
25 judicialmente, natural de São Paulo/SP, portador do RG de nº 17584010 SSP/SP e inscrito
26 no CPF sob o nº 111.577.288-04, residente e domiciliado na Rua Diógenes Malacarne, nº
27 365, Torre 2, Apto 1402 - Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP. 29.101-210, para exercício
28 dos cargos de **Diretor Presidente**, a partir do dia 05/05/2024 até 05/05/2026, conforme
29 Termos de Posse anexos (Anexos I); **(1.2) Eleição de Diretor Administrativo e**
30 **Financeiro**: Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, o
31 nome do Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário,
32 portador do RG de nº 470.451/ES e inscrito no CPF sob o nº 756.602.377-20, residente na



Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 28 de maio de 2024

Ata de Reunião

33 Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290, Apt. 2.001, Santa Helena, Vitória/ES, Cep 29.055-
34 090, para exercício do cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**, a partir do dia
35 05/05/2024 até 05/05/2026, conforme Termo de Posse (Anexo II); **(1.3) Eleição de Diretora**
36 **Comercial:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, o
37 nome da Sra. **KAROLYNNE CAVÊDO SANTOS**, brasileira, união estável, administradora
38 de empresas, portadora de cédula de identidade de nº 1.704.738 SSP/ES e inscrita no CPF
39 sob o nº 087.636.957-31, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº 2.255,
40 Edifício Mar Cáspio, apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-430, para exercício
41 do cargo de **Diretora Comercial**, a partir do dia 05/05/2024 até 05/05/2026, conforme
42 Termo de Posse (Anexo III); **(1.4) Eleição de Diretor Operacional:** Os membros do
43 Conselho de Administração aprovaram por unanimidade, o nome do Sr. **MARCELO**
44 **GODINHO ROCHA**, brasileiro, casado, portador do RG de nº 30.815.839-8 e inscrito no
45 CPF sob o nº 289.619.988-89, residente e domiciliado na Rua Humberto Martins de Paula,
46 nº 195, apto 1.602, Enseada do Suá, em Vitória/ES, CEP: 29.050-225, para exercício do
47 cargo de **Diretor de Operacional** a partir do dia 05/05/2024 até 05/05/2026, conforme
48 Termo de Posse (Anexo IV); **(2) ASSUNTOS GERAIS:** Em sede de Assuntos Gerais, nada
49 foi dito. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
50 trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme,
51 foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da
52 Mesa. **A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.**

Vila Velha/ES, 28 de maio de 2024.

(CONFERE COM A ORIGINAL)

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR

Presidente

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS

Conselheira de Administração

LIBÓRIO MULE JUNIOR

Conselheiro de Administração



Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 28 de maio de 2024

Ata de Reunião

HUGO HESSE ANDRADE SILVA

Conselheiro de Administração

MARIO CÉSAR RIBEIRO

Conselheiro de Administração

JAKSON ANDRADE SILVA

Conselheiro de Administração

EMERSON FALCÃO DE BRITO

Conselheiro de Administração



Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 28 de maio de 2024

Ata de Reunião

ANEXO I

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
CNPJ nº 34.811.615/0001-10
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 28 de maio de 2024

TERMO DE POSSE

Em **Reunião Ordinária do Conselho de Administração** da sociedade empresária **UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, com sede na Rua Construtor Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.811.615/0001-10, realizada no dia **28 de maio de 2024**, com a presença de todos os Conselheiros, foi reeleito para a Diretoria da companhia, no cargo de Diretor Presidente, para exercício do mandato que compreenderá o período de 05 de maio de 2024 a 05 de maio de 2026, o membro abaixo qualificado, que assina o presente Termo de Posse para produzir os devidos efeitos:

Diretor Presidente: MARCELO DA SILVA MARINS brasileiro, empresário, separado judicialmente, natural de São Paulo/SP, portador do RG de nº 17584010 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 111.577.288-04, residente e domiciliado na Rua Diógenes Malacarne, nº 365, Torre 2, Apto. 1402 - Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP. 29.101-210.

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.

Vila Velha/ES, 28 de maio de 2024.

MARCELO DA SILVA MARINS
Diretor Presidente



Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 28 de maio de 2024

Ata de Reunião

ANEXO II

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
CNPJ nº 34.811.615/0001-10
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 28 de maio de 2024

TERMO DE POSSE

Em **Reunião Ordinária do Conselho de Administração** da sociedade empresária **UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, com sede na Rua Construtor Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.811.615/0001-10, realizada no dia **28 de maio de 2024**, com a presença de todos os Conselheiros, foi reeleito para a Diretoria da companhia, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para exercício do mandato que compreenderá o período de 05 de maio de 2024 a 05 de maio de 2026, o membro abaixo qualificado, que assina o presente Termo de Posse para produzir os devidos efeitos:

Diretor Administrativo e Financeiro: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador do RG de nº 470.451/ES e inscrito no CPF sob o nº 756.602.377-20, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290, Apt. 2.001, Santa Helena, Vitória/ES, Cep 29.055-090.

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.

Vila Velha/ES, 28 de maio de 2024.

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Diretor Administrativo e Financeiro



Reunião do Conselho de Administração

Realizada em 19 de abril de 2024

Ata de Reunião

ANEXO III

UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
CNPJ nº 34.811.615/0001-10
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 28 de maio de 2024

TERMO DE POSSE

Em **Reunião Ordinária do Conselho de Administração** da sociedade empresária **UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, com sede na Rua Construtor Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.811.615/0001-10, realizada no dia **28 de maio de 2024**, com a presença de todos os Conselheiros, foi reeleita para a Diretoria da companhia, no cargo de Diretora Comercial, para exercício do mandato, que compreenderá o período de 05 de maio de 2024 a 05 de maio de 2026, o membro abaixo qualificado, que assina o presente Termo de Posse para produzir os devidos efeitos:

Diretora Comercial: KAROLYNNE CAVÊDO SANTOS, brasileira, união estável, administradora de empresas, portadora de cédula de identidade nº 1.704.738 SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº 087.636.957- 31, residente e domiciliada na Avenida Dante Michelin, nº 2.255, Edifício Mar Cáspio, apto. 302, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-430.

A Diretora reeleita declara, na oportunidade, sob as penas da lei, que não está impedida 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.

Vila Velha/ES, 28 de maio de 2024.

KAROLYNNE CAVÊDO SANTOS
Diretora Comercial

**Reunião do Conselho de Administração**

Realizada em 19 de abril de 2024

Ata de Reunião**ANEXO IV****UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.****CNPJ nº 34.811.615/0001-10****REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****Realizada no dia 28 de maio de 2024****TERMO DE POSSE**

Em **Reunião Ordinária do Conselho de Administração** da sociedade empresária **UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, com sede na Rua Construtor Sebastião Soares De Souza, nº 96, Salas 203, 204, 205, 206 e 207, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.811.615/0001-10, realizada no dia **28 de maio de 2024**, com a presença de todos os Conselheiros, foi reeleito para a Diretoria da companhia, no cargo de Diretor Operacional, para exercício do mandato, que compreenderá o período de 05 de maio de 2024 a 05 de maio de 2026, o membro abaixo qualificado, que assina o presente Termo de Posse para produzir os devidos efeitos:

Diretor Operacional: MARCELO GODINHO ROCHA, brasileiro, casado, portador do RG de nº 30.815.839-8 e inscrito no CPF sob o nº 289.619.988-89, residente e domiciliado na Rua Humberto Martins de Paula, nº 195, apto 1.602, Enseada do Suá, em Vitória/ES, CEP: 29.050-225.

O Diretor reeleito 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.

Vila Velha/ES, 28 de maio de 2024.

MARCELO GODINHO ROCHA

Diretor Operacional



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02758977702	
03972327722	
08763695731	
11157728804	
12541799764	
28961998889	
45183392749	
75660237720	
86753240730	