	<b>Reunião do Conselho de Administração</b>
	<b>Ata de Reunião</b>

**MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A****CNPJ 26.114.773/0001-92**


<b>Data e Horário</b>	18 de agosto de 2025, às 11h
<b>Local</b>	Rua Construtor Sebastião Soares de Souza, n. 40, Ed. Infinity, Sala 201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350
<b>Conselheiros Presentes</b>	Jackson Andrade Silva (presencial) Emerson Falcão de Brito (presencial) Casemiro Alves Ramos Junior (presencial)
<b>Ordem do dia</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Destituição do Diretor Comercial e do Diretor Operacional;</li><li>2. Eleição do Diretor Comercial e do Diretor Operacional.</li><li>3. Consolidação da Diretoria</li></ol>
<b>Presidente da reunião</b>	Casemiro Alves Ramos Junior (Conselheiro)
<b>Secretário da reunião</b>	Emerson Falcão de Brito (Conselheiro)

O Sr. Presidente do Conselho declarou **instalada a reunião** do Conselho de Administração da Companhia. Prosseguindo nos trabalhos, informou que não houve o envio de qualquer voto escrito antecipado.

Em seguida, os Conselheiros presentes aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando-se às deliberações:

**1. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL E DO DIRETOR OPERACIONAL**

Destituir o Sr. Alexandre Gonçalves de Vasconcellos, inscrito no CPF sob o n. 237.670.147-34, do cargo de Diretor Operacional Interino e o Sr. Casemiro Alves Ramos Junior, inscrito no CPF sob o n. 756.602.377-20, do cargo de Diretor Comercial Interino.

 <b>MEDIATORIE</b>	<b>Reunião do Conselho de Administração</b>
	<b>Ata de Reunião</b>


## 2. ELEIÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL E DO DIRETOR OPERACIONAL

Eleger para o cargo de Diretor Operacional, o Sr. **OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 18/12/1960, inscrito no CPF sob o n. 796.957.957-49, e-mail: [pedrinha1960@hotmail.com](mailto:pedrinha1960@hotmail.com), residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, n. 932, Apto. 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420, para o mandato-tampão, cujo mandato se inicia nesta data, 18/08/2025, e se encerra em 29/11/2025, junto com os demais Diretores da Companhia.

Eleger para o cargo de Diretor Comercial, o Sr. **RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/11/1988, inscrito no CPF sob o n. 117.088.627-22, e-mail: [raphaelgncalves@gmail.com](mailto:raphaelgncalves@gmail.com), residente e domiciliado na Rua Anísio Fernandes Coelho, n. 600, Apto. 304, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-210, para o mandato-tampão, cujo mandato se inicia nesta data, 18/08/2025, e se encerra em 29/11/2025, junto com os demais Diretores da Companhia.

**INVESTIDURA E DECLARAÇÃO DE POSSE E DESIMPEDIMENTO:** A investidura dos Diretores eleitos dar-se-á, imediatamente na assinatura da presente Ata, sem prejuízo da assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Os Diretores eleitos e empossados, aceitam os cargos e se declaram, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei n. 6.404, de 15.12.76, e no inciso II do art. 37, da Lei n. 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer declaração falsa importa responsabilidade criminal e que: (a) se obriga a cumprir a Lei e o Estatuto Social da Companhia (b) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeçam de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (c) possui reputação ilibada; e (d) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do art. 149, § 2º, da Lei n. 6404/76, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:** Os Diretores eleitos declaram para os devidos fins de direito (a) que não se enquadram nas restrições descritas no art. 3º da Resolução Normativa (RN) 520/2022, publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, e que preenchem os requisitos da legislação aplicável para o pleno exercício do cargo de **DIRETOR** na operadora de planos privados de assistência à saúde, **MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, inscrita no CNPJ n. 26.114.773/0001-92, registrada sob o n. 42.085-9 na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; (b) que assumem, sob pena de sofrer as sanções cíveis, administrativas e criminais cabíveis, bem como integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações aqui prestadas.

	<b>Reunião do Conselho de Administração</b>
	<b>Ata de Reunião</b>

### 3. CONSOLIDAÇÃO DA DIRETORIA

Consolidar a composição atual da Diretoria da Companhia, incluindo os Diretores acima eleitos e mantendo-se inalterados os demais cargos e respectivos titulares, nos seguintes termos:

DIRETORIA	
<b>Diretor Presidente</b>	Casemiro Alves Ramos Junior
<b>Diretor Administrativo e Financeiro</b>	Alexandre Gonçalves de Vasconcellos
<b>Diretor Operacional</b>	Otacílio Pedrinha de Azevedo
<b>Diretor Comercial</b>	Raphael Gonçalves da Silva

A Diretoria ora consolidada permanece investida nos poderes e atribuições previstos no Estatuto Social e na legislação aplicável, permanecendo os Diretores em pleno exercício de suas funções até deliberação em contrário do Conselho de Administração ou até o término de seus respectivos mandatos.

*A presente ata aprovada por todos os Conselheiros e enviada para assinatura eletrônica*

Vila Velha/ES, 18 de agosto de 2025.

**(CONFERE COM A ORIGINAL)**

Assinam digitalmente:

**CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR** Presidente  
da Mesa e Conselheiro

**EMERSON FALCÃO DE BRITO**  
Secretário da Mesa e Conselheiro

**OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO**  
Diretor Operacional Eleito

**RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA**  
Diretor Comercial Eleito



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75660237720	
02758977702	
79695795749	
11708862722	