


| | |
|--|--|
|  | Assembleia Geral Extraordinária |
| | Ata de Assembleia |

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

| | |
|------------------------------|---|
| DATA E HORÁRIO | 24 de novembro de 2025, às 15:00 |
| LOCAL | Rua Construtor Sebastião Soares de Souza, n. 40, Ed. Infinity, Sala 201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350 |
| CONVOCAÇÃO E PRESENÇA | Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, a saber: SALVATORI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., SORENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., JAE HOLDING LTDA. e HALEMON HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| ORDEM DO DIA | 1. Reeleição do Conselho de Administração da Companhia. |
| COMPOSIÇÃO DA MESA | Casemiro Alves Ramos Júnior (Presidente) e Jakson Andrade Silva (Secretário). |

DELIBERAÇÕES: Foi adotada, por unanimidade de votos, a seguinte deliberação:

Em razão do término, em 28/11/2025, dos mandatos anteriores dos Conselheiros, foram reeleitos para a composição do Conselho de Administração da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, com início em 28/11/2025 e término em 28/11/2027, conforme Termos de Posse constantes do Anexo I a esta Ata:

Sr. **JAKSON ANDRADE SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n. 867.532.407-30, portador da CNH 00489242249 DETRAN/ES, residente e domiciliado na Av. Antônio Gil Vellozo, n. 3.300, apto 101, Edifício Pedro Alcântara, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-010, eleito para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**.

Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, inscrito no CPF sob o n. 756.602.377-20, portador do RG 470451 SSP/ES, residente e domiciliado na Al. Hélio da Costa Ferraz, 290, apto 2001, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.056-090, eleito para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**.


Sr. **EMERSON FALCÃO DE BRITO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CPF sob o n. 027.589.777-02, portador do RG 1033.063 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Maria Paula Bastos Ribeiro, n. 50, bairro Fradinhos, Vitória/ES, CEP 29042-267, eleito para o cargo de **Conselheiro de Administração**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente Ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes, que autorizam a publicação em forma de extrato.

Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Vila Velha/ES, 24 de novembro de 2025.

[Assinaturas na página seguinte.]

| | |
|--|--|
|  | Assembleia Geral Extraordinária |
| | Ata de Assembleia |

Mesa:

CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR
Presidente da Mesa

JAKSON ANDRADE SILVA
Secretário da Mesa

Acionistas:

**SALVATORI PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA.**
Por seu representante legal
Casemiro Alves Ramos Junior

**SORENTO PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS LTDA.**
Por seu representante legal
Hugo Hesse Andrade Silva

JAE HOLDING LTDA.
Por seu representante legal
Emerson Falcão de Brito

HALEMON HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por seu representante legal
Alexandre Gonçalves de Vasconcellos

[Anexo I à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mediatorie Administradora de Benefícios S/A realizada em 24/11/2025]

TERMO DE POSSE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando a Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, os abaixo assinados, eleitos para compor o Conselho de Administração da **MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A**, são investidos em seus cargos para mandato de 2 (dois) anos, com início em 28/11/2025 e término em 28/11/2027, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. Os Conselheiros eleitos declaram, sob as penas da lei, que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76, informando o endereço abaixo mencionado para as finalidades do art. 149, § 2º da Lei nº 6.404/76. Este termo será lavrado em livro próprio e arquivado na sede.

Sr. **JAKSON ANDRADE SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n. 867.532.407-30, portador da CNH 00489242249 DETRAN/ES, residente e domiciliado na Av. Antônio Gil Vellozo, n. 3.300, apto 101, Edifício Pedro Alcântara, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-010, é, desde já, investido no cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;

Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, inscrito no CPF sob o n. 756.602.377-20, portador do RG 470451 SSP/ES, residente e domiciliado na Al. Hélio da Costa Ferraz, 290, apto 2001, Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.056-090, eleito para o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**; e

Sr. **EMERSON FALCÃO DE BRITO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CPF sob o n. 027.589.777-02, portador do RG 1033.063 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Maria Paula Bastos Ribeiro, n. 50, bairro Fradinhos, Vitória/ES, CEP 29042-267, eleito para o cargo de **Conselheiro de Administração**.

Vila Velha/ES, 24 de novembro de 2025.

Assinam digitalmente:

JAKSON ANDRADE SILVA
Presidente do Conselho de Administração

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Vice-Presidente do Conselho de Administração

EMERSON FALCÃO DE BRITO
Conselheiro de Administração



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 |
| 23767014734 | ALEXANDRE GONCALVES DE VASCONCELLOS |
| 75660237720 | CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR |
| 02758977702 | EMERSON FALCAO DE BRITO |
| 12541799764 | HUGO HESSE ANDRADE SILVA |
| 86753240730 | JAKSON ANDRADE SILVA |

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2025 09:04 SOB N° 20251864570.
PROTOCOLO: 251864570 DE 28/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519524730. CNPJ DA SEDE: 26114773000192.
NIRE: 32300041825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/11/2025.
MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A



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