	Reunião do Conselho de Administração
	Ata de Reunião

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

DATA E HORÁRIO	24 de novembro de 2025, às 15:30
LOCAL	Rua Construtor Sebastião Soares de Souza, n. 40, Ed. Infinity, Sala 201, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-350
CONSELHEIROS PRESENTES	Jakson Andrade Silva (Presidente do Conselho) Casemiro Alves Ramos Junior (Vice-Presidente do Conselho) Emerson Falcão de Brito
ORDEM DO DIA	1. Reeleição da Diretoria 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:

Considerando o término, em 28/11/2025, dos mandatos anteriores dos Diretores, o Conselho de Administração reelegeu para a composição da Diretoria, 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 desta Ata:

Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, nascido em 06/04/1965, 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 **Diretor Presidente**.

Sr. **ALEXANDRE GONÇALVES DE VASCONCELLOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial, administrador, inscrito no CPF sob o n. 237.670.147-34, portador do documento 2025855-1 CRA/RJ, residente e domiciliado na Rua Paulo Miled, 85, apto 801, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-590, eleito para o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**.

Sr. **OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 18/12/1960, inscrito no CPF sob o n. 796.957.957-49, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, n. 932, Apto. 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420, eleito para o cargo de **Diretor Operacional**.


Sr. **RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/11/1988, inscrito no CPF sob o n. 117.088.627-22, residente e domiciliado na Rua Anísio Fernandes Coelho, n. 600, Apto. 304, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-210, eleito para o cargo de **Diretor Comercial**.

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.]

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

Assinam digitalmente:

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Presidente da Mesa e Vice-Presidente do Conselho de
Administração

JAKSON ANDRADE SILVA
Secretário da Mesa e Presidente do Conselho de
Administração

EMERSON FALCÃO DE BRITO
Conselheiro de Administração

[Anexo I à Ata de Reunião de Conselho de Administração da Mediatorie Administradora de Benefícios S/A realizada em 24/11/2025]

TERMO DE POSSE
DIRETORIA

Considerando a Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, os abaixo assinados são investidos nos respectivos cargos de Diretores da **MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A** (“Companhia”), 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. Para os devidos fins de direito, os Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos legais para o exercício do cargo de administração, não estando impedidos por lei especial, nem tendo sido condenados por crimes que vedem o exercício de cargo de administração, nos termos dos §§1º a 4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando os endereços abaixo para as finalidades do art. 149, §2º, da referida lei, bem como que atendem ao art. 37, II, da Lei nº 8.934/94; que não se enquadram nas restrições do art. 3º da RN ANS nº 520/2022 e preenchem os requisitos da legislação aplicável para o pleno exercício do cargo de Diretor na administradora de benefícios MEDIATORIE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, CNPJ 26.114.773/0001-92, registrada sob o nº 42.085-9 na ANS; e que assumem, sob pena de sanções cíveis, administrativas e criminais cabíveis, a integral responsabilidade pela fidedignidade das declarações ora prestadas.

Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, nascido em 06/04/1965, 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 **Diretor Presidente**.

Sr. **ALEXANDRE GONÇALVES DE VASCONCELLOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o n. 237.670.147-34, portador do documento 2025855-1 CRA/RJ, residente e domiciliado na Rua Paulo Miled, 85, apto 801, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29057-590, eleito para o cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**.

Sr. **OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 18/12/1960, inscrito no CPF sob o n. 796.957.957-49, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, n. 932, Apto. 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29.055-420, eleito para o cargo de **Diretor Operacional**.

Sr. **RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 16/11/1988, inscrito no CPF sob o n. 117.088.627-22, residente e domiciliado na Rua Anísio Fernandes Coelho, n. 600, Apto. 304, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29060-210, eleito para o cargo de **Diretor Comercial**.

Vila Velha/ES, 24 de novembro de 2025.

Assinam digitalmente:

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
Diretor Presidente

ALEXANDRE GONÇALVES DE VASCONCELLOS
Diretor Administrativo e Financeiro

OTACÍLIO PEDRINHA DE AZEVEDO
Diretor Operacional

RAPHAEL GONÇALVES DA SILVA
Diretor Comercial



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
86753240730	JAKSON ANDRADE SILVA
79695795749	OTACILIO PEDRINHA DE AZEVEDO
11708862722	RAPHAEL GONCALVES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/12/2025 09:51 SOB N° 20251864600.
PROTOCOLO: 251864600 DE 28/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12519640129. 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