

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29.11.2024 DA ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA,  
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A  
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

---

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de novembro do ano 2024, às nove e trinta (09:30) horas, na sede da Companhia, sito na Av. Nossa senhora da Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES - CEP 29.057-550.

**2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a convocação e publicação nos termos da Lei e dos atos constitutivos, face à ciência prévia da única acionista quanto à data, local, hora e pauta do dia, como também face presença dos representantes da Sociedade na Presente Assembleia Geral Extraordinária ("AGE").

**3. PRESENÇA:** Presente a única acionista da Companhia, sua subsidiária integral, a saber, ILHA AZUL HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA.

**4. MESA:** Assumindo a presidência o Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, convidou a mim **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, para secretariá-lo.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a destituição do Conselheiro de Administração BRUNO RAMOS BALLISTA; (ii) a reeleição dos Conselheiros de Administração CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR (Presidente), KAROLYNNE CAVEDO SANTOS (Vice-Presidente), RONALDSON LIMA BARBOSA (Conselheiro de Administração) e DEJAIR CESAR BALLISTA (Conselheiro de Administração); e (iii) a eleição de novo membro do Conselho de Administração.

**6. DELIBERAÇÕES SOCIAIS:** Colocadas as matérias em votação pela Assembleia Geral, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

(i) A **destituição** do Conselheiro de Administração **BRUNO RAMOS BALLISTA**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Aristobolo Barbosa Leão, nº. 140, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 11/05/1980, natural de Vitória/ES, portador da Carteira de Identidade sob o nº. 1.251.296 SPTC/ES e CPF 045.672.617-98, filho de Dejaire Cesar Ballista e Maria do Carmo Ramos Ballista;

(ii) A **reeleição** dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandatos ainda vigentes, para renová-los, a partir da presente data, para o exercício de novo mandato de 2 (dois) anos, ou seja, de 29/11/2024 a 28/11/2026, conforme assinaturas no Termo de Posse do Conselho de Administração (**Anexo I**), sendo eles:

**1) CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário e corretor de seguros, residente na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº. 290, Apto. 2001, Ed. Summer Hill, Praia de Santa Helena, Vitória/ES - CEP 29.055-090, nascido em 06/04/1965, natural de Carangola/MG, inscrito no CPF sob nº. 756.602.377-20 e Carteira de Identidade sob o nº. 470.451 SSP/ES, filho de Casimiro Alves Ramos e Maria Assunta Alves Ramos, reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29.11.2024 DA ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA,  
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A  
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

---

**2) KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**, brasileira, solteira, 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, reeleita para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração;

**3) RONALDSON LIMA BARBOSA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Diogenes Malacarne, nº. 121, Apto. 803, Praia da Costa, Vila Velha/ES - CEP 29.101-210, nascido em 27/10/1960, natural de Vila Velha/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 581.726 SSP/ES e CPF sob o nº. 714.104.147-87, filho de Levy Gomes Barbosa e Noêmia Lima Barbosa, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração;

**4) DEJAIR CESAR BALLISTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Aristóbolo Barbosa Leão, nº. 140, Apto. 401, Jardim da Penha, Vitória/ES - CEP 29.060-010, nascido em 28/06/1951, natural de Colatina/ES, portador da Cédula de Identidade nº. 208.517 SSP/ES e CPF sob o nº. 244.228.947-49, filho de Cizino Ballista e Jandira Pasolini, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração; e

(iii) A eleição de novo membro do Conselho de Administração, eleita para o exercício do mandato de 2 (dois) anos, ou seja, de 29/11/2024 a 28/11/2026, conforme assinatura no Termo de Posse do Conselho de Administração (**Anexo I**), sendo ela:

**5) LOURDES RONCETTI PIMENTA**, brasileira, divorciada, corretora de vendas, nascida em 03/12/1964, natural de Afonso Claudio/ES, inscrita no CPF sob o nº 780.770.107-25, portadora do RG 714.445 SSP ES, residente e domiciliada em Rua Maria Eleonora Pereira, nº 140, apto. 101, Ed. Praia dos Veleiros, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29060-180, eleita para o cargo de membro do Conselho de Administração;

O Sr. Presidente, solicitou, ainda, que fosse lida a declaração de desimpedimento apresentada pelos Conselheiros eleitos, conforme Anexo I, nos termos da Lei, para exercício de sua função, para fins de cumprimento do parágrafo 4º. do artigo 147 da Lei 6.404/1976.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu o Senhor Presidente por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes.

**8. ASSINATURAS:** Única Acionista - ILHA AZUL HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA. (representada por Casemiro Alves Ramos Júnior e Karolynne Cavedo Santos); Mesa –

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 29.11.2024 DA ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA,  
ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A  
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

---

CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR (Presidente) e KAROLYNNE CAVEDO SANTOS (Secretária).

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para que fosse promovido registro perante a JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

**MESA:**

**CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**  
Presidente

**KAROLYNNE CAVEDO SANTOS**  
Secretária



## 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
75660237720	CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR
24422894749	DEJAIR CESAR BALLISTA
08763695731	KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
78077010725	LOURDES RONCETTI PIMENTA
71410414787	RONALDSON LIMA BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2025 08:53 SOB Nº 20251019748.  
PROTOCOLO: 251019748 DE 21/07/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511893664. CNPJ DA SEDE: 27248445000141.  
NIRE: 32300035507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2025.  
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA  
E CORRETAGEM S.A.

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)