

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada no dia 29 de novembro de 2024**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2024, às 10:00h, na Av. Nossa senhora da Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES - CEP 29.057-550, reuniu-se o Conselho de Administração.

CONVOCAÇÃO: Convocação feita pelo Diretor Presidente nos termos do Artigo 16, parágrafo primeiro deste Estatuto social.

PRESENTES: Presença composta pelos seguintes Conselheiros, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada também nesta data: Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR** (Presidente), Sra. **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS** (Vice-Presidente), Sr. **RONALDSON LIMA BARBOSA** (Conselheiro de Administração), Sr. **DEJAIR CESAR BALLISTA** (Conselheiro de Administração); e **LOURDES RONCETTI PIMENTA** (Conselheira de Administração). O quórum de instalação e as deliberações das reuniões do Conselho de Administração será da totalidade dos seus membros, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, e todas as presenças ratificadas pelas assinaturas compostas abaixo. Constatando-se a presença da totalidade dos Conselheiros, que manifestaram expressamente o consenso na realização desta Reunião Extraordinária, de modo que o Sr. Presidente declarou instalada a reunião do Conselho de Administração da companhia.

Prosseguindo nos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a presente reunião tem por objetivo a deliberação das matérias que compõem a seguinte **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre **(i)** a destituição do Sr. GUILHERME TIGGES RAMOS ao cargo de Diretor Operacional e T.I.; **(ii)** a destituição do Sr. DEJAIR CESAR BALLISTA ao cargo de Diretor Vice-Presidente; **(iii)** a destituição da Sra. KAROLYNNE CAVEDO SANTOS ao cargo de Diretora Financeira; **(iv)** a destituição do Sr. RONALDSON LIMA BARBOSA ao cargo de Diretor Comercial, Pós Vendas e Marketing; **(v)** a reeleição do Diretor Presidente CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR; e **(vi)** a eleição de novos membros para os cargos da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente informou que não houve o envio de qualquer voto antecipado, e, em seguida, a totalidade dos conselheiros presentes aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário. Passando à votação das matérias pelos Conselheiros, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:

(i) Destituição do Diretor Operacional e T.I. Aprovada a destituição do Sr. **GUILHERME TIGGES RAMOS** ao cargo de Diretor Operacional e T.I da Companhia.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

(ii) **Destituição do Diretor Vice-Presidente**. Aprovada a destituição do Sr. **DEJAIR CESAR BALLISTA** ao cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia.

(ii) **Destituição da Diretora Financeira**. Aprovada a destituição da Sra. **KAROLYNNE CAVEDO SANTOS** ao cargo de Diretora Financeira da Companhia.

(iv) **Destituição do Diretor Comercial, Pós-Vendas e Marketing**. Aprovada a destituição do Sr. **RONALDSON LIMA BARBOSA** ao cargo de Diretor Comercial, Pós-Vendas e Marketing da Companhia.

(v) **Reeleição do Diretor Presidente**. Foi aprovada a reeleição do **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia, com mandato ainda vigente, para renová-lo, a partir da presente data, ou seja, de 29/11/2024 a 28/11/2026, conforme assinatura no Termo de Posse e Desimpedimento da Diretoria (**Anexo I**), sendo ele o Sr. **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.

(vi) **Eleição de novos membros da Diretoria**. Além da reeleição deliberada acima, foi aprovada a eleição dos seguintes novos membros da Diretoria, para um mandato de 2 (dois) anos (29/11/2024 a 28/11/2026), conforme Termo de Posse e Desimpedimento dos Diretores (**Anexo I**):

DIRETOR COMERCIAL, PÓS VENDAS e MARKETING: 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.

DIRETORA FINANCEIRA e DIRETORA ADMINISTRATIVA, RH E DP: JAQUELINE GUIMARÃES DE LIMA DELAVI, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada na Rua Itabaiana, nº. 130, Apto. 301, Praia de Itaparica, Vila Velha - CEP 29.102-290, nascido em 02/02/1991, natural de Vitória/ES, portadora da Carteira de Identidade sob o nº. 3.466.318 SPTC/ES e CPF 992.830.262-68, filha de Aparecido Gomes de Lima e Silvia Mara Guimarães de Lima.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A
CNPJ 27.248.445/0001-41 / NIRE 32300035507**

DIRETORA OPERACIONAL e T.I: VALDELINA RAMOS DE PAULA, brasileira, solteira, administradora, residente e domiciliada na Rua Ângelo Zardine, nº. 193, Santa Marta, Vitória/ES - CEP 29.046-500, nascida em 24/08/1971, portadora da Cédula de Identidade nº. 3.251.831 SSP/BA e CPF sob o nº. 031.101.707-01.

A nova Diretoria Executiva eleita, por declaração própria e conforme Termo de Posse em anexo, toma ciência da eleição e a aceita, declarando não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.

A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2024.

ASSINATURAS:

CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR

Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Mesa

KAROLYNNE CAVEDO SANTOS

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Secretária da Mesa

RONALDSON LIMA BARBOSA

Conselheiro de Administração

DEJAIR CESAR BALLISTA

Conselheiro de Administração

LOURDES RONCETTI PIMENTA

Conselheira de Administração



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
99283026268	JAQUELINE GUIMARAES DE LIMA DELAVI
08763695731	KAROLYNNE CAVEDO SANTOS
78077010725	LOURDES RONCETTI PIMENTA
71410414787	RONALDSON LIMA BARBOSA
03110170701	VALDELINA RAMOS DE PAULA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2025 12:25 SOB Nº 20251015149.
PROTOCOLO: 251015149 DE 23/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512294390. CNPJ DA SEDE: 27248445000141.
NIRE: 32300035507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/07/2025.
ILHA AZUL SAUDE, SEGUROS, PREVIDENCIA, ADMINISTRACAO, CONSULTORIA
E CORRETAGEM S.A.

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