

**ILHA AZUL SAÚDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A**
CNPJ nº 27.248.445/0001-41 | NIRE 32300035507

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2026

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano 2026, às 15:30 horas, na sede da Companhia, situada na Av. Nossa senhora da Penha, nº. 1.506, Loja 01, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-550.

2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da única acionista da Companhia, com ciência prévia da data, local, hora e ordem do dia da presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).

3. PRESENÇA: Presente a única acionista da Companhia, sua subsidiária integral, a saber, ILHA AZUL HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA., representada na forma de seu contrato social.

4. MESA: Assumiu a presidência o Sr. **CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR**, que convidou a mim, **RONALDSON LIMA BARBOSA**, para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a ratificação da renúncia de membro do Conselho de Administração.

6. DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Colocada a matéria em votação pela Assembleia Geral, foi deliberada da seguinte maneira:

Ratificação da Renúncia de Membro do Conselho de Administração. Foi ratificada a renúncia do Sr. DEJAIR CESAR BALLISTA ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia endereçada ao Presidente do Conselho de Administração. Após exame e discussão da matéria, a Assembleia Geral ratificou o termo de renúncia, que segue anexo à presente ata e dela passa a fazer parte integrante.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pela única acionista presente.

8. ASSINATURAS: Única Acionista - ILHA AZUL HOLDING & PARTICIPAÇÕES LTDA. (representada por Casemiro Alves Ramos Júnior e Ronaldson Lima Barbosa); Mesa – CASEMIRO ALVES RAMOS JÚNIOR (Presidente) e RONALDSON LIMA BARBOSA (Secretário).

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2026.

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

MESA: CASEMIRO ALVES RAMOS JUNIOR (Presidente) e RONALDSON LIMA BARBOSA (Secretário).

ANEXO

Eu, **DEJAIR CESAR BALLISTA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Aristóboles 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 inscrito no CPF sob o nº 244.228.947-49, filho de Cizino Ballista e Jandira Pasolini, **ratifico minha renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da ILHA AZUL SAÚDE, SEGUROS, PREVIDÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E CORRETAGEM S/A**, com efeitos a partir da data do envio de minha comunicação formal.

Declaro, ainda, reconhecer a validade da presente ata, da qual este Anexo constitui parte integrante, bem como outorgo à Companhia plena, geral e irrevogável quitação em relação ao período em que exerci o referido cargo.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2026.

DEJAIR CESAR BALLISTA