

**ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 38.044.741/0001-47

NIRE 32300042481

("Companhia")

**Ata da Assembleia Geral Ordinária  
realizada em 30 de julho de 2021**

**1. Data. Horário e Local:** 30 de julho de 2021, às 16h00min, realizada na sede social da Enseada do Suá Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, Centro, CEP 29.010-490.

**2. Convocação e Presença:** As formalidades de convocação foram dispensadas, em face do comparecimento dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme atestam as assinaturas em livro próprio.

**3. Mesa:** Presidente: Sr. Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Sr. Elias Leal Lima.

**4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: **(a)** aprovação das contas dos administradores da Companhia, incluindo relatório da administração, e as demonstrações financeiras da Companhia do Exercício Social encerrado em 31/12/2020; **(b)** a destinação do resultado apurado no exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(c)** Conhecer e apreciar a renúncia do Diretor Financeiro; **(d)** Eleger o diretor substituto para o cargo de Diretor Financeiro.

**5. Deliberações Tomadas:** Os acionistas, após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, deliberaram o quanto segue por **unanimidade** de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas:

(a) Foram aprovados o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2020, sendo que o resultado apurado no exercício de 2020 da Companhia foi negativo no valor total de R\$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais).

(b) Foi aprovada a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para a conta de prejuízos acumulados.

(c) Conhecer a renúncia do Sr. **Elias Leal Lima**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 037.909.353-79 e portador do RG nº 2004009211881 SSPDS/CE, com endereço comercial em Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, eleito para o referido cargo no âmbito da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 19 de março de 2020, às 08h00, registrada na Junta Comercial do Estado em 23/03/2020 sob protocolo 200153595.

(d) Eleger, em substituição, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. **Flávio Figueiredo Deluiggi**, brasileiro, economista, solteiro, portador do RG nº 209461656 DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 139.758.607-90, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, cujo mandato se inicia em 30 de julho de 2021, com vigência de 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor.

(e) Imediatamente após sua eleição, o Diretor eleito procedeu à assinatura do termo de posse (Anexo I) nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A., passando efetiva e imediatamente a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, e declarando, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarando ainda que possuem reputação ilibada, não ocupa cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tem interesse conflitante com a Companhia.

Por fim, por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovada a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências para (i) arquivar esta ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia na Junta Comercial aplicável e providenciar eventuais atualizações cadastrais necessárias perante autoridades governamentais em geral; e (ii) publicar esta ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia sob a forma de sumário em jornais de grande circulação, na forma da lei.

Presidente e Secretário declaram neste ato que atenderam a todos os requisitos para a realização da Assembleia, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020.

**6. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada às 16h20min e suspendeu os trabalhos até as 16h30min para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, § 2º da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Presidente: Sr. Antônio Alves Benjamin Neto; Secretário: Sr. Elias Leal Lima. Acionistas Presentes: Kora Saúde Participações S.A. e Camburi Participações Ltda.

Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 30 de julho de 2021.

**Mesa:**

---

Antônio Alves Benjamin Neto  
Presidente da Mesa

---

Elias Leal Lima  
Secretário

[Página de Assinaturas da Ata de Reunião do Conselho da Administração da Enseada do Suá Participações S.A., realizada em 30 de julho de 2021].

**Acionistas Presentes:**

---

**KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**

**pp.** Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluiggi

---

**CAMBURI PARTICIPAÇÕES LTDA.**

**pp.** Antônio Alves Benjamim Neto e Elias Leal Lima

**ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 38.044.741/0001-47

NIRE 32300042481

("Companhia")

## ANEXO I

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA**

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, eu, **Flávio Figueiredo Deluigi**, brasileiro, economista, solteiro, portador do RG nº 209461656 DIC/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 139.758.607-90, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, eleito, nesta data, para o cargo de Diretor Financeiro, da **ENSEADA PARTICIPAÇÕES S.A.** com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Henrique Novaes, nº 88, sala 605, Centro, CEP 29.010-490, inscrita no CNPJ sob o nº 38.044.741/0001-47 ("Companhia"), tomo posse do cargo para o qual fui eleito, declarando, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem estou sob os efeitos de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, declarando ainda que possuo reputação ilibada, não ocupo cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não tenho interesse conflitante com a Companhia.

Vitória/ES, 30 de julho de 2021.

---

**FLÁVIO FIGUEIREDO DELUIGI**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03790935379	ELIAS LEAL LIMA
13975860790	FLAVIO FIGUEIREDO DELUIGGI
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2021 14:38 SOB N° 20210862475.  
PROTOCOLO: 210862475 DE 06/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105903785. CNPJ DA SEDE: 38044741000147.  
NIRE: 32300042481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/07/2021.  
ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A

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