

ILHA DO BOI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME Nº 42.739.608/0001-82 - NIRE 32300043879 - "COMPANHIA"
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 07 de janeiro de 2026

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 07 de janeiro de 2026, às 18:00 horas, na sede social da Companhia, localizada Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055 ("Companhia").
2. **Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Mesa:** Presidente: Antônio Alves Benjamim Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto.
4. **Ordem do Dia:** Reuniram-se os Senhores Conselheiros para (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira dos cargos de Diretor Financeiro; (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. Alexandre Augusto Olivieri para o cargo de Diretor Financeiro, (iii) reeleição do Diretor Presidente, Antônio Alves Benjamim Neto, e (iv) deliberar sobre a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas.
5. **Deliberações:** Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do conselho da administração:
- 5.1 tomaram conhecimento da renúncia apresentada nesta data pelo **Sr. Thiago Lima Freitas Nogueira**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG12467499 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 080.465.686-00, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, aos cargos de Diretor Financeiro, para os quais havia sido eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 16 de janeiro de 2025, registrada sob o nº 20250134144 na Junta Comercial do Espírito Santo.
- 5.2 elegeram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o **Sr. Alexandre Augusto Olivieri**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 13774814 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.441.608-17, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, passa a exercer os cargos de Diretor Financeiro da Companhia, para exercício do seu mandato de forma unificada, com término em 07/01/2028 ou até a eleição e posse de seu sucessor.
- 5.3 Reeleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, médico, casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/IMF sob o nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, para exercício do seu mandato de forma unificada, com término em 07/01/2028 ou até a eleição e posse de seu sucessor.
- Ato contínuo, os membros da Diretoria eleito e reeleito, procederão com as assinaturas dos respectivos termos de posse, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), Anexos II e III, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, passando efetiva e imediatamente a ocuparem os cargos na forma descrita e eleita e reeleita acima, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei geral ou especial, nem está sob efeito 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 ocupam cargo em sociedade empresária que possa ser considerada concorrente e que não possuem interesses conflitantes com a Companhia.
- Em decorrência das deliberações acima, os membros do Conselho de Administração resolveram consignar em ata a composição consolidada da Diretoria Estatutária da Companhia, que a partir desta data passa a ser a seguinte:
- (i) **Antônio Alves Benjamim Neto**, brasileiro, médico, casado sob regime de separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.031.628 SSP/ES e inscrito no CPF/IMF sob o nº 508.918.556-53, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, com o cargo de Diretor Presidente;
- (ii) **Alexandre Augusto Olivieri**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 13774814 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 157.441.608-17, com endereço comercial na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP 29056-055, com o cargo de Diretor Financeiro.
- 5.4 deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações tomadas acima.
6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Antônio Alves Benjamim Neto; Secretária: Alexandra Santiago Ramalho Dall'Orto. **Conselheiros Presentes:** Antônio Alves Benjamim Neto, Mauricio Lopes Prudente e Márcio Augusto Pitta Machado. 7. **Certidão:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Ata registrada em 11.03.2026 sob protocolo 260101370.



Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO** JUD:27065150000130 - Em: 10/07/2026
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14502 ILHA DO BOI- ATA RCA 07-01-26.pdf

Código do documento: 14502



Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

10 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14502

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:57-03:00

10 jul. 2026, 00:01:57 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:57-03:00

10 jul. 2026, 00:01:57 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-10T00:01:57-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 1b3c09f5f2a292d650d6cc0c35880edfa114d34265dd00ce2b4944c9947ccb88

[SHA512]: 2962b874a0acb9fee7bf25c41b3ecfd5bd6f26c727d4b3b229f085a2d14c0cd1fdd8bbf4d98c46031346771b434c93b21af6a3076e1891d20428353c557455e7

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB