

**SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.**

CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**Hora, Data, Local:** Às 10:30 horas do dia 31 de dezembro de 2021, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; e (ii) Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas, na qualidade de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aumentar o capital social da Companhia, no valor de R\$ 9.285,00 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais), passando o capital social de R\$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais) para R\$ 17.885,00 (dezesete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), mediante a emissão de 9.285 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 1,00 (um real) por ação, sendo este preço tomado por base no Artigo 170, §1º, inciso I, da Lei 6.404/1976, conforme alterada. O presente aumento de capital é integralmente subscrito e integralizado pela acionista **Salus Holding S.A.** com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 9.285,00 (nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais), nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente ata. Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: *"Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 17.885,00 (dezesete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), dividido em 22.049 (vinte e dois mil e quarenta e nove) ações ordinárias nominativas, registradas e sem valor nominal"*. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes no livro próprio. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** Salus Holding S.A. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP nº 125.130/22-3 em 08.03.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>