

SALUS HOLDING S.A.

CNPJ/MF nº 20.124.338/0001-62 - NIRE 35.300.475.593

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 01 de Setembro de 2020

Hora, Data, Local: Realizada às 10:30 do dia 01 de setembro de 2020, na sede da Salus Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 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 dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** A Assembleia foi presidida pela Sra. Denise Yuri Santana Kaziura e Secretariada pelo Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. **Ordem do Dia:** Em deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme publicadas na edição do dia 10 de março de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta de São Paulo; e (ii) aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 740.159,63 (setecentos e quarenta mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), à conta de reserva de lucros da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes no livro próprio. **Mesa:** Denise Yuri Santana Kaziura - Presidente; e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. **Acionistas:** RB Capital Sa.. Infraestrutura I - Fundo de Investimento em Participações, por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., representada por sua Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer, e RB Capital S.A., por seu Diretor Glauber da Cunha Santos e procurador Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. Confere com original lavrado em livro próprio. *Confere com a via original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 01 de setembro de 2020. **Mesa:** **Denise Yuri Santana Kaziura** - Presidente; **Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer** - Secretário. JUCESP 550.545/21-9 em 19.11.2021. 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>