

## SALUS HOLDING S.A.

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

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

**Hora, Data, Local:** Realizada às 10:30 do dia 31 de dezembro 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:** Presidida pela Srta. 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 2019; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. **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 2019, conforme publicadas na edição do dia 31 de dezembro de 2020 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta de São Paulo; e (ii) aprovar que o prejuízo apurado pela Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R\$ 20.320,63 (vinte mil, trezentos e vinte reais e sessenta e três centavos), será alocado e absorvido na conta de reservas de lucros da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a assembleia geral foi interrompida pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Srta. Denise Yuri Santana Kaziura – Presidente e Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer – Secretário. **Acionistas Presentes:** RB Capital Salus 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 a via original lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2020. **Mesa:** **Denise Yuri Santana Kaziura** - Presidente e **Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer** - Secretário. JU-CESP 550.547/21-6 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>