

SALUS HOLDING S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2021

Hora, Data, Local: Realizada às 10:30 do dia 06 de setembro de 2021, na sede da Salus Holding S.A. ("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 dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Reunião presidida pelo Sr. Renato Bugana Peres 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 2020; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a ratificação da reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **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 2020, conforme publicadas na edição do dia 31 de agosto de 2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal Gazeta de São Paulo; (ii) aprovar a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, pela Sociedade, no valor total de R\$ 11.887.766,50 (onze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), sendo que R\$ 1.159.057,24 (um milhão, cento e cinquenta e nove mil, cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos) refere-se à distribuição de dividendos ao longo do exercício; R\$ 594.388,33 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos) foi para Reserva Legal e R\$ 10.134.320,94 (dez milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais e noventa e quatro centavos), para a conta de reservas de lucros da Companhia; e (iii) Ratificar que desde a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2016, permanecem em seus cargos, os quais são neste ato reeleitos, ao cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, os Senhores: **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10, e **Adalberto de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.46.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 704.506.414-49, e deste a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de dezembro de 2016, permanece em seu cargo, o qual neste ato reeleito, como membro Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Marcelo Michalú**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06; todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, CEP 04538-132, os quais neste ato confirmam e tomam posse mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento, que ficarão arquivados na sede da Companhia, e exercerão os seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021. **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:** Sr. Renato Bugana Peres – 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 Kaziru 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, 06 de setembro de 2021. **Mesa: Renato Bugana Peres** - Presidente, **Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer** - Secretário. JUCESP 550.548/21-0 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>