

SALUS HOLDING S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Hora, Data, Local: Às 12:00 horas do dia 30 de novembro de 2020, 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 n. 6.404/76, em decorrência da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa: (i)** Presidente, Sr. Glauber da Cunha Santos; 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\$ 231.667,37 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), passando o capital social de R\$ 10.044.877,97 (dez milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) para R\$ 10.276.545,34 (dez milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), mediante a emissão de 231.667 (duzentos e trinta e uma mil, seiscentas e sessenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 0,33 (trinta e três centavos) 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 pelo acionista **RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações**, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 231.667,37 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos), 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\$ 10.276.545,34 (dez milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), dividido em 69.585.752 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:** Glauber da Cunha Santos - Presidente; Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. (representada por seu Diretor Régis Dall'Agnese e procuradora Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (representada por seu Diretor Marcelo Michalua e procuradora Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de novembro de 2020. **Mesa: Glauber da Cunha Santos** - Presidente, **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. JUCESP 550.546/21-2 em 19.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. **ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Acionista: RB CAPITAL SALUS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 20.586.565/0001-00, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.981.934/0001-09, devidamente representada nos termos de seu Contrato Social. **Ações Subscritas:** 231.667 (duzentos e trinta e uma mil, seiscentas e sessenta e sete). **Valor Subscrito:** R\$ 231.667,37 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos). **Valor Integralizado e Forma de Integralização:** R\$ 231.667,37 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) integralizados nesta data mediante a capitalização de créditos detidos pela acionista contra a Companhia a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC). São Paulo, 30 de novembro de 2020. **Mesa: Glauber da Cunha Santos** - Presidente, **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. **Subscritor: RB CAPITAL SALUS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES** - representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda - (representada por seu Diretor Régis Dall'Agnese e procuradora Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán).

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>