

Salus Holding S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2018

Hora, Data, Local: Realizada às 10:30 do dia 31 de outubro de 2018, 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:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Glauber da Cunha Santos e Secretariada pelo Sr. Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer. **Ordem do Dia:** 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 2017; e (ii) a destinação do resultado do exercício social. **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 2017, conforme publicadas na edição do dia 30 de junho de 2018 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Diário do Comércio e da Indústria do Estado de São Paulo; e (ii) aprovar que o prejuízo apurado pela Companhia, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor total de R\$ 25.419,53 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezanove reais e treze centavos), será alocado e absorvido na conta de reservas 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:** Glauber da Cunha Santos - Presidente; e Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. **Acionistas:** RB Capital Salus Infraestrutura I - Fundo de Investimento em Participações, por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., representada por seu Diretor Régis Dall'Agnese 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. São Paulo, 31 de outubro de 2018. **Mesa:** **Glauber da Cunha Santos** - Presidente e **Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer** - Secretário. JUCESP nº 550.544/21-5 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>