

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 DEZEMBRO DE 2021

Hora, Data, Local: Às 12:00 horas do dia 31 de dezembro de 2021, 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 nº 6.404/76, em decorrência da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** (i) Presidente, Sr. Renato Bugana Peres; 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, com base nos lucros acumulados, em conformidade com balanço patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando o capital social 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) para R\$ 20.276.545,34 (vinte milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), mediante a emissão de 27.092.929 (vinte e sete milhões, noventa e duas mil, novecentas e vinte e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 0,37 (trinta e sete 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 expressa anuência e renúncia ao direito de preferência da também acionista **RB Capital S.A.**, e será integralizado conforme 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\$ 20.276.545,34 (vinte milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), dividido em 96.678.681 (noventa e seis milhões, seiscentas e setenta e oito mil, seiscentas e oitenta e uma) 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:** Renato Bugana Peres - Presidente; Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas Presentes:** RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda. (representada por sua Diretora Denise Yuri Santana Kaziura e procuradora Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán); e RB Capital S.A. (representada por seus Diretores Marcelo Michalúa e Denise Yuri Santana Kaziura). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente; Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. JUCESP 281.444/22-5 em 02.06.2022. 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>