

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 MAIO DE 2022**

Hora, Data, Local: Realizada às 10:30 do dia 31 de maio de 2022, na sede da Salus Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. **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 pela Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **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 2021; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a 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 2021, conforme publicadas na edição do dia 28 de maio de 2022, do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital; (ii) Aprovar a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, pela Sociedade, no valor total de R\$ 3.694.922,22 (três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), sendo que R\$ 175.508,81 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos) refere-se à distribuição de dividendos mínimos ao longo do exercício; R\$ 184.746,11 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e onze centavos) destinados à Reserva Legal; e R\$ 3.334.667,30 (três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), para a conta de reservas de lucros da Companhia; e (iii) Aprovar a reeleição, para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, dos 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, **Adalbero 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 **Marcelo Michalua**, 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 como Presidente do Conselho de Administração; todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, 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 2022. **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 Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán – Secretária. **Acionistas Presentes:** 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 procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán, e RB Capital S.A., por seu Diretor Glauber da Cunha Santos e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán. *Confere com a via original lavrada em livro própria.* São Paulo, 31 de maio de 2022. **Mesa:** **Renato Bugana Peres** - Presidente, **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. JUCESP nº 343.905/22-0 em 08.07.2022. 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>