

SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.

CNPJ/MF nº 13.015.875/0001-09 - NIRE 35.300.396.529

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022

Hora, Data, Local: Às 10:40 horas do dia 31 de março de 2022, 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: **(i)** a alteração do endereço da sede social da Companhia; **(ii)** a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia constando o novo endereço da sede social da Companhia; e **(iii)** o aumento do capital social da Companhia. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas: **(i)** Aprovar a alteração da sede da Companhia, passando de "Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo" para "Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olimpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo"; **(ii)** Aprovar, em razão da deliberação e aprovação acima, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olimpia, CEP 04552-000, sendo-lhe facultado abrir e manter filiais, escritórios ou outras instalações em qualquer parte do território nacional ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral"; e **(iii)** Aumentar o capital social da Companhia, no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), passando o capital social de R\$ 17.885,00 (dezesete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) para R\$ 19.585,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), mediante a emissão de 11.192 (onze mil, cento e noventa e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 0,1519 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 pela acionista **Salus Holding S.A.** com créditos relativos a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), 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\$ 19.585,00 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), dividido em 33.241 (trinta e três mil, duzentos e quarenta 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. **Acionistas:** Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres); e RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março de 2022. **Mesa: Renato Bugana Peres** - Presidente e **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. JUCESP nº 344.544/22-9 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>