

**SALUS EMPREENDIMENTOS LOGÍSTICOS II S.A.**

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE ABRIL DE 2022**

**Data, hora e local:** Realizada às 12:00 horas do dia 06 de abril de 2022, na sede social da Salus Empreendimentos Logísticos II 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, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Renato Bugana Peres e secretariada pela Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2021, conforme publicados nas edições do dia 04 de março de 2022, do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital; e (ii) Aprovar a destinação do prejuízo apurado no exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 10.981,21 (dez mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), absorvido pela conta de Reserva de Lucros da Sociedade. Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, não há lucros a serem distribuídos aos acionistas da Companhia; e (iii) Aprovar a reeleição, para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. (a) **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; (b) **Glauber da Cunha Santos**, brasileiro, casado, economista, portador do Documento de Identidade RG nº 09.076.231-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10; e (c) **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, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000. Os Conselheiros foram eleitos para um mandato unificado de 1 (um) ano, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, e tomam posse na presente data, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, em anexo, os quais ficam arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio pelos acionistas presentes. **Mesa:** Sr. Renato Bugana Peres - Presidente; e Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** Salus Holding S.A. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres); RB Capital Serviços de Crédito Ltda. (por seus Diretores Glauber da Cunha Santos e Renato Bugana Peres). Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 06 de abril de 2022. **Mesa: Renato Bugana Peres** - Presidente da Mesa; **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária da Mesa. JUCESP nº 344.545/22-2 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>