

SALUS HOLDING S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023

Hora, Data, Local: Realizada às 10:30 do dia 24 de abril de 2023, 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 rratificação dos valores que constam referentes a, distribuição de dividendos, destinação do lucro apurado, reserva legal e a conta de reserva de lucros da Companhia deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de maio de 2022; e (ii) a ratificação das demais deliberações tomadas na mesma Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de maio de 2022. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i) Os acionistas deliberam rratificar os valores constantes na Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de maio de 2022, e registrada na JUCESP sob o nº 343.905/22-0 em 08 de julho de 2022 ("AGO"), onde constou, de forma equivocada: "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." sendo o correto, constar o seguinte: Aprovar a destinação do lucro apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, pela Sociedade, no valor total de R\$ 3.765.820,22 (três milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e vinte e dois centavos), sendo que, R\$ 178.876,46 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos) refere-se à distribuição de dividendos mínimos; R\$ 188.291,01 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais e um centavo) destinados à Reserva Legal; e R\$ 3.398.652,75 (três milhões, trezentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), para a conta de reservas de lucros da Companhia. (ii) Ratificar as demais deliberações tomadas na supracitada Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de maio de 2022. **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. São Paulo, 24 de abril de 2023. **Mesa:** Renato Bugana Peres - Presidente, Karin Antunes Sikorski Fontán - Secretária. **Acionistas:** RB CAPITAL SALUS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - Por sua gestora Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - Por seus Diretores Gustavo Friozi Tonetti e Ariana Renata Pavan; RB CAPITAL S.A. - por seu Diretor Renato Bugana Peres e procuradora Karin Antunes Sikorski Fontán. JUCESP nº 287.184/23-7 em 20.07.2023, Maria Cristina Frei - 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>