

**SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.**

CNPJ/MF nº 15.494.541/0001-90 - NIRE 35.300.451.937

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

**1. Data, hora e local:** Realizada às 09:00 horas do dia 02 de maio de 2023, na sede social da Salus Infraestrutura Portuária S.A. ("Companhia"), localizada na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. 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. **3. Mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Gustavo Friozi Tonetti e secretariada pela Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **4. Ordem do Dia:** 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 2022; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. 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 2022, conforme publicadas na edição do dia 30 de março de 2023 do Jornal Gazeta de São Paulo, nas versões impressa e digital. (ii) Aprovar a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de lucro de R\$ 12.721.801,76 (doze milhões, setecentos e vinte e um mil, oitocentos e um reais e seis centavos) que será absorvido pelos prejuízos acumulados da Companhia. (iii) Reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, que será composto pelos seguintes membros: (a) **Marcelo Michalú**, 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 da Cédula de Identidade RG nº 09.076.231-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 120.547.898-10, como **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; e (c) **Adalberto de Araujo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.46.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o n. 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 tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento e exercerão mandatos de 1 (um) ano, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2023. **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. São Paulo, 02 de maio de 2023. **Mesa:** **Gustavo Friozi Tonetti** - 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**. **VLI S.A.** - Por sua procuradora **Daniela Soares Vieira**. JUCESP nº 339.778/23-4 em 23.08.2023, **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>