

## SALUS HOLDING S.A.

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

### Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Maio de 2025

**Hora, Data, Local:** Realizada às 10:30 do dia 14 de maio de 2025, na sede da Salus Holding S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Rócio, 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. Roberson Ferreira e secretariada pelo Sr. Fernando Matos da Silva. **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 2024; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; 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 2024, publicado na Central de Balanços, conforme recibo de publicação datado de 08 de maio de 2025; **(ii)** Aprovar a destinação do lucro apurado no exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 1.707.975,63 (um milhão, setecentos e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos), para a conta de reserva de lucros da Sociedade; 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 Michalauá**, 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 Rócio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, os quais neste ato confirmaram e tomaram 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 2025. **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, 14 de maio de 2025. **Mesa:** **Roberson Ferreira** - Presidente, e **Fernando Matos da Silva** - Secretário. **Acionistas:** **RB Capital Salus Infraestrutura I Fundo de Investimento em Participações** Por sua gestora Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Por seus Diretores Gustavo Friozi Tonetti e Ariana Renata Pavan; e **RB Capital S.A.** por seu Diretor Roberson Ferreira. JUCESP nº 211.387/25-3 em 17.06.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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://publicidadefigital.gazetasp.com.br>