

SALUTE S/A
CNPJ Nº: 54.794.339/0001-36
NIRE/JUCEES: 32203309550
Sociedade Anônima de Capital Fechado

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 27 de maio de 2024

1. DATA, HORA, LOCAL: Realizada em 27 de maio de 2024, às 16:00 horas, na Rua General Osório, Nº 83, Centro, Vitória- ES, CEP: 29.010-030.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação para a Assembleia em razão da presença dos acionistas que representam 100,00% (cem por cento) do capital votante da Companhia, permitindo, portanto, a instalação e deliberação da matéria constante da Ordem do Dia, conforme assinaturas apostas ao Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Foi nomeado como Presidente da Mesa o Sr. Marcelo Otávio de Albuquerque Benevides Mendonça e como secretário o Sr. Gustavo Martins Nascimento Rosetti.

4. ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberar sobre alteração do endereço da sede da companhia;

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu a necessidade de mudança da sede da companhia, em razão de interesse comercial, sendo necessária, portanto, a aprovação deste ato mediante a presente Assembleia Geral Extraordinária.

Isto posto, os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações:

5.1 A sede da companhia deixa de ser na Rua General Osório, 83, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.010-030, e passa a ser na Rua Elias Daher, 105, 2º Pavimento, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29050-250.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Marcelo Otávio de Albuquerque Benevides Mendonça – Presidente; e
Gustavo Martins Nascimento Rosetti – Secretário.

ACIONISTA	ASSINATURA
MARCELO OTÁVIO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONÇA	
GUSTAVO MARTINS NASCIMENTO ROSETTI	

Esta é a cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 27 de maio de 2024.

Mesa:

Marcelo Otávio de Albuquerque Benevides Mendonça
Presidente

Gustavo Martins Nascimento Rosetti
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SALUTE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02524121500	
14886283780	