

**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<br>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                      | MARCELO OTAVIO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA |
| 14886283780                      | GUSTAVO MARTINS NASCIMENTO ROSETTI               |

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024 15:48 SOB Nº 20241002320.  
PROTOCOLO: 241002320 DE 07/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409475516. CNPJ DA SEDE: 54794339000136.  
NIRE: 32300045677. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.  
SALUTE S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                       |                                   |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>NIRE</b><br>32203309550            | <b>CNPJ</b><br>54.794.339/0001-36 |  |
| <b>NOME EMPRESARIAL</b><br>SALUTE S/A |                                   |  |

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|   |   |
|---|---|
| <b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b><br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | <b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b><br>18/04/2024 a 31/12/2024 |
| <b>NATUREZA DO LIVRO</b><br>Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral                       | <b>NÚMERO DO LIVRO</b><br>1                               |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b><br>3F.75.29.17.37.E8.8F.EA.6F.29.A7.5E.56.B1.1D.AA.57.A9.CF.59 |   |
| <b>ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)</b>   |   |

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 54794339000136 | SALUTE S<br>A:54794339000136                | 599079613960154687<br>3 | 14/05/2025 a<br>14/05/2026 | Sim               |
| Contador                         | 28291530734    | LUIZ CARLOS<br>COUTINHO<br>DIAS:28291530734 | 529060931985801424<br>7 | 12/02/2025 a<br>12/02/2028 | Não               |

### NÚMERO DO RECIBO:

3F.75.29.17.37.E8.8F.EA.6F.29.A7.5E.5  
6.B1.1D.AA.57.A9.CF.59-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/06/2025 às 09:23:30

C7.BB.E8.84.BF.39.79.61  
EE.25.B8.37.98.51.A5.F9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.