

## Augustus Participações S/A

CNPJ nº 51.548.691/0001-01 - NIRE nº 35.300.003.535

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Agosto de 2022

**Data, Hora e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2022, às 16:00 horas, na sede social da **Augustus Participações S/A**, na Rua Libero Badaró, 377 - 27º andar - conj. 2.704 (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital votante. **Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124 parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, considerando estarem presentes todos os acionistas da sociedade. **Composição da Mesa:** Presidente: O acionista **Nilton Molina**; Secretária: A acionista **Sara Molina**. **Ordem do Dia:** Aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas. **Deliberação:** Deliberaram os acionistas presentes, à unanimidade, pela aprovação da distribuição de dividendos, no montante de R\$ 7.550.000,00 (sete milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), proporcionalmente às suas participações no capital social, provenientes dos recursos disponíveis na Reserva de Lucros da Companhia e, que, portanto, já foram objeto de apreciação por parte da Administração, cumprindo com as obrigações legais e aquelas fixadas em seu Estatuto Social. Outrossim, deliberaram os acionistas que a ordem de pagamento dos dividendos será realizada até o dia 10 de setembro de 2022. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia, lavrando-se a presente no livro próprio que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária, e pelos demais acionistas presentes. São Paulo, 22 de agosto de 2022. - a) Presidente: Nilton Molina, Secretária: Sara Molina; Acionistas: Nilton Molina; Sara Molina, Helder Molina e Mônica Molina. Declaramos para os devidos fins que, a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. São Paulo, 22 de agosto de 2022. **Nilton Molina** - Presidente da Mesa; **Sara Molina** - Secretária. **JUCESP** nº 484.699/22-2 em 27/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

## Casa de Saúde Santa Rita S.A.

CNPJ nº 60.882.289/0001-41 - NIRE 35.300.059.361

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

Por resolução da diretoria datada de 11 de outubro de 2021, ficam convocados os acionistas de **Casa de Saúde Santa Rita S.A.** ("Companhia") para se reunirem no dia 21 de outubro de 2022, às 11:00 horas, em assembleia geral extraordinária a ser realizada de modo digital, por meio da plataforma digital Zoom pelo endereço eletrônico a ser disponibilizado na página da Companhia na rede mundial de computadores ([www.hospitalsantarita.com.br](http://www.hospitalsantarita.com.br)) ("Assembleia"), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1.** a confissão, pela Companhia, em favor de determinados acionistas diretos e/ou indiretos seus ("Acionistas Originais"), de dívida no valor total de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), oriunda de serviços médicos prestados pelos Acionistas Originais, diretamente ou por meio de afiliadas, à Companhia desde o exercício fiscal de 2014, e pelos quais os Acionistas Originais não foram remunerados e cuja contrapartida também não havia sido reconhecida pela Companhia até então ("Confissão de Dívida"); nos termos do "Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças" a ser celebrado entre a Companhia e os Acionistas Originais ("Instrumento de Confissão de Dívida"); **2.** ratificar a celebração do "Contrato de Opção de Compra e Outras Avenças", datado de 10 de outubro de 2022, entre, dentre outros, a Companhia e os Acionistas Originais ("Contrato de Opção"), que tem por objeto (i) a outorga, pelos Acionistas Originais a terceiro, de opção de compra de participações societárias, de titularidade dos Acionistas Originais, em sociedades titulares de ações de emissão da Companhia, de modo que, caso exercida a opção de compra nos termos do Contrato de Opção, o outorgado passará a deter 55,03% (cinquenta e cinco inteiros e três centésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia, direta e/ou indiretamente ("Operação"); e (ii) regular os atos e providências que as partes do Contrato de Opção se obrigam a praticar para implementar a Operação; **3.** a realização, no âmbito da Operação, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Companhia, no valor de, no mínimo, R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) e, no máximo, R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), na data de emissão ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), as quais serão objeto de colocação privada por PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados ("Debenturista") ("Colocação Privada"), nos termos do "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 1ª (Primeira) Emissão de Casa de Saúde Santa Rita S.A." a ser celebrado entre a Companhia e o Debenturista ("Escritura"); **4.** a autorização para a prática, pelos representantes legais da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à ratificação da Operação e à realização da Confissão de Dívida e da Emissão, incluindo (i) a contratação de assessores legais; (ii) a ratificação do Contrato de Opção; e (iii) a negociação e a celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, da Escritura e dos demais documentos e/ou aditamentos relacionados aos instrumentos referidos acima; e **5.** a ratificação de todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima. **Instruções aos Participantes:** Para participar da Assembleia, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) instrumento de procaução, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista; ou (iii) se representado por seu inventariante, também a certidão de nomeação de inventariante atualizada. Para fins de melhor organização da Assembleia, a Companhia recomenda que cópia autenticada dos documentos acima seja encaminhada para o endereço eletrônico [diretoria@hospitalsantarita.com.br](mailto:diretoria@hospitalsantarita.com.br) ou protocolada na sede da Companhia, em qualquer caso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia para validação. São Paulo, 12 de outubro de 2022. **Carlos Eduardo Lichtenberger** - Diretor Presidente.

## Ticket Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 47.866.934/0001-74 - NIRE 35.300.142.560

### Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2022

**1. Data, Hora e Local:** Em 30 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da **Ticket Serviços S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 7815, 6º andar, bloco Torre II, Pinheiros, CEP 05.425-905. **2. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, por videoconferência, nos termos do Art. 124, §2º-A da Lei das S.A., conforme inclusão realizada pela Lei 14.030/2020. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Felipe Carneiro Gonçalves Gomes. Secretário: Sr. Viviane Pampin Rodriguez. **4. Publicações:** Em conformidade com o disposto no Artigo 133, §4º, da Lei das S.A., o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foram publicados na forma digital e impressa no jornal O Estado de São Paulo, edição de 29 de março de 2022. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (II) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (III) a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia; e (IV) a alteração do jornal de publicação de atos da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral, após a leitura dos documentos referidos no Artigo 133 da Lei das S.A., discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, as acionistas, sem quaisquer restrições e por unanimidade de votos, decidiram: **6.1.** Aprovar o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Fluxo de Caixa e os Relatórios da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, da forma como foram publicados. **6.2.** Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 262.891.077,78 a ser alocado da seguinte forma: (i) R\$ 13.144.553,89, correspondente ao percentual do lucro líquido destinado à Reserva Legal, na forma do Artigo 193 da Lei das S.A.; e (ii) R\$ 62.436.630,97 a ser integralmente distribuído às acionistas da seguinte forma: a) R\$ 55.568.601,57 para a Acionista Edenred Brasil Participações S.A.; b) R\$ 6.868.029,41 para a Acionista Itaú Unibanco S.A.; (iii) R\$ 187.309.892,92 corresponde ao Lucro Líquido remanescente ser destinado por deliberação da Administração da Companhia ao longo do exercício de 2022. **6.2.1.** Determinar que os dividendos ora declarados sejam pagos pela Companhia até 31 de dezembro de 2022, conforme Art. 205, §3º, Lei das S.A. **6.3.** Aprovar o montante global de remuneração da Diretoria para o exercício social de 2022, no valor de R\$3.395.530,00 nos termos do Artigo 152 da Lei das S.A. **6.4.** Os acionistas aprovam neste ato, nos termos do artigo 289, §3º, da lei das S.A., alterar o jornal para publicação de atos e documentos da Companhia para o jornal "O Dia", sendo que as publicações serão realizadas nos termos da Lei 13.818/2022 que alterou o artigo 289, I, da lei das S.A. **7. Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, a qual, lida e aprovada, será assinada pelos presentes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, considerando a participação por videoconferência. **Mesa:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes - Presidente; Viviane Pampin Rodriguez - Secretário. **Acionista:** Edenred Brasil Participações S.A. (p.p. Alair Barra Aguires e Viviane Pampin Rodriguez); e Itaú Unibanco S.A. (p. Alexandre Grossmann Zancani e Rubens Fogli Netto). *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* São Paulo, 30 de abril de 2022. **Mesa:** Felipe Carneiro Gonçalves Gomes - Presidente; Viviane Pampin Rodriguez - Secretário. **JUCESP** nº 317.748/22-1 em 24/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 12/10/2022



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do **Jornal O Dia SP**. Acesse também através do link: <https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal>



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CAE1-93FB-B3D5-6935> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CAE1-93FB-B3D5-6935



### Hash do Documento

A7BABF38EE0E0A1A619BA362C489DB8ECD85412DFB09C30123BDDD3400CD1A60

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/10/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 12/10/2022 05:53 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

