

**Nosso Vet Clínica Veterinária S.A.**

CNPJ 37.966.601/0001-63 - NIRE 35.300.553.675

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Dezembro de 2021**

**Data e Horário:** 13 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. **Local:** Sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Borges de Figueiredo, nº 510, Mooca, CEP 03110-010. **Mesa:** Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. **Presença:** Acionistas da companhia representando 100% (cem por cento) do capital social. **Convocação:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** Deliberação e aprovação de aumento do capital social, sendo por consequência, alterado o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram o quanto segue: O aumento de capital social da Companhia e a respectiva integralização, no montante de R\$100.000,00 (cem mil reais), mediante a incorporação dos valores transferidos através de AFAC (Adiantamento para futuro aumento de capital), pelas acionistas em favor da Companhia, no decorrer de 2021, passando o capital social de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais) para R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), com a emissão de novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelas acionistas proporcionalmente. Em decorrência da alteração supracitada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: **Artigo 6º** - O Capital social é de R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) dividido em 290.000 (duzentas e noventa mil) ações, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre as acionistas: **Acionista - Quantidade de ações - Valor - %;** Leila Mejdalani Pereira - 232.000 ações - R\$232.000,00 - 80%; José Roberto Lamacchia - 58.000 ações - R\$ 58.000,00 - 20%; **Total** - 290.000 ações - R\$290.000,00 - 100%. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Presentes:** Presidente da mesa/Acionista e Diretora Superintendente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário da mesa/Acionista e Diretor Superintendente: José Roberto Lamacchia. **Data:** São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2021. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da Mesa/Acionista e Diretora Superintendente; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da Mesa/Acionista Diretor Superintendente. **JUCESP** nº 646/22-2 em 03/01/2022. Gisela Simiema Ceschin - 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>