

Nosso Vet Hospital Veterinário S.A.

CNPJ 37.966.601/0001-63 - NIRE 35.300.553.675

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Novembro de 2022

Data e Horário: 03 de novembro de 2022, 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:** Deliberar sobre a abertura de 01 (uma) Filial no Estado de São Paulo. **Deliberação tomada por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foi aprovada a abertura da seguinte Filial:** (i) Rua Traipu, nº 175, Pacaembu, São Paulo/SP, CEP 01235-000. **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), 03 de novembro de 2022. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da Mesa/Acionista e Diretora Superintendente; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da Mesa/Acionista e Diretor Superintendente. **JUCESP/NIRE FILIAL** nº 3590647942-7 em 23/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. **JUCESP** nº 663.991/22-5 em 23/11/2022. 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>