

Nosso Vet Hospital Veterinário S.A.

CNPJ/MF nº 37.966.601/0001-63 - NIRE nº 35.300.553.675

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Janeiro de 2023

Data e Horário: 24 de janeiro de 2023, 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:** Retificação da AGE de aumento de capital da companhia, que foi realizada em 13.12.2022, e arquivada na Junta Comercial de São Paulo no dia 29.12.2022, sob nº 1.004.733/22-7. **Deliberação tomada por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foi aprovada: 1)** os Acionistas vêm retificar a somatória do valor de cada um no Capital Social constante na AGE de aumento de capital da companhia, que foi realizada em 13.12.2022, retificando-se o valor de cada um nos valores distribuídos por AFAC, demonstrando o antes e o depois, conforme segue: "O aumento de capital social da Companhia e a respectiva integralização, no montante de R\$720.000,00 (setecentos e vinte 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 2022, passando o capital social de R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) para R\$1.010.000,00 (hum milhão e dez 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\$1.010.000,00 (hum milhão e dez mil reais) dividido em 1.010.000 (hum milhão e dez 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:** Antes: **Acionista - Quantidade de ações - Valor - %:** Leila Mejdalani Pereira - 868.632 ações - R\$868.631,92 - 80%; José Roberto Lamacchia - 141.368 ações - R\$141.368,08 - 20%; **Total - 1.010.000 ações - R\$1.010.000,00 - 100%;** Depois: **Acionista - Quantidade de ações - Valor - %:** Leila Mejdalani Pereira - 808.000 ações - R\$808.000,00 - 80%; José Roberto Lamacchia - 202.000 ações - R\$202.000,00 - 20%; **Total - 1.010.000 ações - R\$1.010.000,00 - 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 suspensão 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), 24 de janeiro de 2023. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da mesa/Acionista e Diretora Superintendente; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da mesa/Acionista Diretor Superintendente. **JUCESP** nº 74.969/23-7 em 15/02/2023. 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>