

JA SAÚDE ANIMAL S.A.

CNPJ nº 03.749.465/0001-38 - NIRE 35300489098

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 20/02/2025

Data, Hora e Local: Aos 20/02/2025, às 10 horas, na sede social da Companhia na Travessa José Coelho de Freitas, nº 1.679, bairro Centro, CEP 14415-061, na Cidade de Patrocínio Paulista/SP. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia dos membros do conselho de administração da Companhia, em virtude do comparecimento da totalidade dos membros, a saber: José Abdo de Andrade Hellu, Márcia Angélica Monici Hellu, Eduardo Andrade Cunha Maccheroni, Thiago Aranha Leite e Caio Barroso do Nascimento. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Abdo de Andrade Hellu e secretariados pelo Sr. Eduardo Andrade Cunha Maccheroni. **Ordem do Dia:** deliberar sobre as seguintes matérias: (i) lavratura da ata sob a forma de sumário; (ii) reeleição dos membros da Diretoria; (iii) fixação da remuneração da Diretoria. **Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada as seguintes deliberações, pela totalidade dos Conselheiros presentes: (i) Foi aprovada, sem objeção de nenhum dos presentes, a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976. (ii) Foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, por um período de mandato unificado de 2 anos, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, permitida a reeleição, conforme termos de posse que constituem o Anexo I à presente ata, a saber: (a) **José Abdo de Andrade Hellu**, brasileiro, casado, médico veterinário, nascido em 26/07/1953, CPF nº 930.742.988-04, RG nº 6.034.394, expedida pela SSP/SP, no cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; (b) **Márcia Angélica Monici Hellu**, brasileira, casada, empresária, nascida em 27/10/1958, CPF nº 035.798.208-85, RG) nº 8.261.829, expedida pela SSP/SP, no cargo de **Diretora Vice-Presidente** da Companhia; (c) **Mariana Monici Hellu Maccheroni**, brasileira, casada, farmacêutica, nascida em 26/07/1984, CPF nº 326.474.008-73, RG nº 44.325.210-5, expedida pela SSP/SP, no cargo de **Diretora Adjunta** da Companhia; (d) **Heitor Dias Caetano**, brasileiro, casado, nascido em 16/07/1981, contador, CPF nº 303.751.018-88, (RG) 33.141.357-7, expedida pela SSP/SP, no cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia; (e) **Guilherme José Marques da Silva**, brasileiro, casado, nascido em 28/04/1988, coordenador de vendas, CPF nº 353.780.688-43, RG 41.343.050-9, expedida pela SSP/SP, **Diretor sem denominação específica** da Companhia; e (f) **Maurício Renzetti Malheiros**, brasileiro, casado, maior, CPF nº 302.640.558-29, RG nº 28.347.394-0, expedida pela SSP/SP, para o cargo de **Diretor de Operações** da Companhia. Todos com endereço profissional na Travessa José Coelho de Freitas, nº 1712, bairro Centro, município de Patrocínio Paulista/SP, CEP: 14.415-061. (iii) foi alterada a remuneração global da Diretoria, no montante de até R\$ 4.857.920, para o ano de 2025. Este montante será válido até fevereiro de 2026, quando será novamente deliberado em Reunião do Conselho de Administração. Estando todos os diretores reeleitos presentes e tendo aceitado seus respectivos mandatos, foram devidamente investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. Esse documento constitui parte integrante e inseparável da presente Ata, para os devidos registros legais e para todos os fins de direito, conforme disposto no Anexo I. **Encerramento:** como nada mais houvesse a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente, na forma de sumário, nos termos da lei, ata a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Para constar, essa ata é cópia fiel da ata lavrada nos livros próprios da Companhia. Patrocínio Paulista, 20/02/2025. **Mesa:** José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu. **Diretores:** José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu; Mariana Monici Hellu Maccheroni; Heitor Dias Caetano; Guilherme José Marques da Silva; Maurício Renzetti Malheiros. **Jucessp** nº 94.277/25-4 em sessão de 17/03/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário 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 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>