

Nosso Vet Hospital Veterinário S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2024

Dia, Hora e Local: Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Borges de Figueiredo, 510, Mooca, CEP 03110-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Quorum: 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. **Mesa: Presidente:** Sra. Leila Mejdalani Pereira; **Secretário:** Sr. José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia:** Avaliação e aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2023. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, após exame e discussão, aprovaram: O Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2023, de conformidade com a publicação efetivada na Central de Balanços, em 26 de abril de 2024. Procedida à leitura, foi informado que não restou qualquer saldo a título de lucro líquido, para destinação e tampouco, dividendos a distribuir. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Assinaturas: Presidente da mesa/Acionista/Diretora Superintendente:** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário da mesa/Acionista e Diretor Superintendente:** José Roberto Lamacchia. Leila Mejdalani Pereira - Presidente da mesa/Acionista e Diretora Superintendente; José Roberto Lamacchia - Secretário da mesa/Acionista e Diretor Superintendente. **JUCESP** nº 213.365/24-8 em 28/05/2024. Maria Cristina Frei - 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>