

JA SAÚDE ANIMAL S.A.

CNPJ nº 03.749.465/0001-38 - NIRE 35300489098

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2024

Data, hora e local: Aos 18/07/2024, 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: Dispensada, ante à presença da totalidade dos membros da Diretoria. **Presença:** A totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, quais sejam: **(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*; **(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*; **(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*; **(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*; **(e) Guilherme José Marques da Silva**, brasileiro, casado, nascido em 28/04/1988, empresário, CPF nº 353.780.688-43, RG 41.343.050-9, expedida pela SSP/SP, *Diretor sem denominação específica* 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. **Mesa:** Presidente Sr. José Abdo de Andrade Hellu e Secretária Sra. Marcia Angélica Monici Hellu. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) abertura da Oitava filial da companhia. **Deliberação:** Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foi aprovada a seguinte deliberação, pela totalidade dos Diretores presentes: (i) Fica aprovada, por unanimidade a abertura da Oitava filial da companhia, no Município de Franca/SP, na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 2690 - Bairro Cabeceira do Bom Jardim, CEP 14.406-052, Telefone: (16) 3145-9920, endereço eletrônico: fiscal@jasaudeanimal.com.br, Código e Descrição da Atividade Econômica Principal: 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias: 47.71-7-04 - Comércio Varejista de medicamentos veterinários e 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. **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, 18/07/2024. **Mesa:** José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu. **Diretores:** José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu; Mariana Monici Hellu Maccheroni; Guilherme José Marques da Silva; Heitor Dias Caetano; Maurício Renzetti Malheiros. Jucesp nº 295.641/24-1 em sessão de 01/08/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 08/08/2024 08:00:55 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: Z3YG9-YJ3QG-DPN2S-KQEC9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 08/08/2024 08:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/Z3YG9-YJ3QG-DPN2S-KQEC9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>