

JA SAÚDE ANIMAL S.A.

CNPJ nº 03.749.465/0001-38 - NIRE 35300489098

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 036.808.190-75
Data: 18/04/2024 08:23:44 -03:00

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024

Data, hora e local: Aos 13/03/2024, 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) Mauricio 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; Secretária Sra. Márcia Angélica Monici

Hellu. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** alteração do endereço da Segunda filial da companhia.

Deliberação: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foi aprovada a

seguinte deliberação, pela totalidade dos Diretores presentes: **(i)** Fica aprovada, por unanimidade a

alteração do endereço da Segunda filial da companhia, inscrita no CNPJ sob nº 03.749.465/0003-08,

que passa a ser na Rua Expedicionário Sapucaiaenses, nº 1508, bairro Centro Patrocínio Paulista/SP,

CEP 14.415-063. **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, 13/03/2024. **Mesa:**

José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu. **Diretores:** José Abdo de Andrade

Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu; Mariana Monici Hellu Maccheroni; Heitor Dias Caetano;

Guilherme José Marques da Silva; Mauricio Renzetti Malheiros. **Jucesp** nº 151.257/24-3 em sessão

de 12/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: X2EAU-CW5B6-XNJRE-3BTDW

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

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 18/04/2024 06:23 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/X2EAU-CW5B6-XNJRE-3BTDW>

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

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