

JUCESP
PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA



JUCESP PROTOCOLO
0.152.848/19-8



C.N.P.J. nº 03.077.621/0001-61

NIRE nº 35.227.793.764

Ata de Reunião de Sócios

Data, Horário e Local: 1º de outubro de 2018, às 16:00 horas, na sede social, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Amparo, nº 29, Vila Baeta Neves, CEP 09751-350. **Presença:** sócios quotistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente da Mesa, Sr. Rudh Yoshihiro Hato; Secretário da Mesa, Sr. Daniel Yoshimy Hato. **Convocação e Publicação:** dispensada em virtude da presença da totalidade dos quotistas, conforme facultado pelo parágrafo 2º do artigo 1.072 do Código Civil. **Ordem do Dia:** (i) aprovação das bases da operação e do projeto de reforma do contrato social constantes no Protocolo de Incorporação e Justificação firmado nesta data, o qual prevê a incorporação da Sociedade pelo **PET SHOP DR. HATO LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Av. Dom Pedro II, nº 3.309, Campestre, CEP nº 09080-111, inscrita no CNPJ sob nº 08.717.047/0001-82, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob n.º 35.221.262.431, com versão àquela do patrimônio desta última se aprovado o referido Protocolo de Incorporação e Justificação; (ii) autorização aos administradores para praticarem todo os atos necessários à incorporação da Sociedade pelo **PET SHOP DR. HATO LTDA.**, que resultarão na extinção da Sociedade; (iii) aprovação da nomeação da CONFIRP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA para elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da **PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA.**; (iv) aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da **PET SHOP DR. HATO LIMITADA.**, previamente elaborado por CONFIRP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.

DUCEAP

Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) após a leitura, exame e discussão do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado nesta data que descreve as bases da operação, bem como do projeto do novo contrato social, foi o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes em todos os seus termos e condições, passando a fazer parte integrante deste instrumento como **Anexo A**; (ii) os administradores foram autorizados a praticar todos os atos necessários à incorporação; (iii) aprovada a nomeação da Confirp Consultoria Contábil Ltda, anteriormente qualificada, para proceder à avaliação do patrimônio da **PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA**, a ser incorporada pela **PET SHOP DR. HATO LIMITADA**, e elaborar o competente Laudo de Avaliação; (iv) aprovado pela unanimidade dos presentes o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da **PET SHOP DR. HATO LIMITADA**, passando a fazer parte integrante desta ata como **Anexo B**. Foi, então, aprovada a incorporação da **PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA**. pela Pet Shop Dr. Hato Ltda, sendo aquela automaticamente extinta e o patrimônio da **PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA**. vertido à Sociedade Incorporadora, **PET SHOP DR. HATO LTDA**. com aumento no seu capital social, nos termos do Protocolo de Incorporação e Justificação anexo. **Lavratura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os sócios presentes à reunião. Data: São Paulo, 1º de outubro de 2018. Mesa: (aa) Presidente, Rudh Yoshihiro Hato; Secretário, Daniel Yoshimy Hato.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 1º de outubro de 2018.


ZULMIRA LUCIANA HATO

RG nº 9.260.633-7 SSP/SP


VALTER YOSHIO HATO

RG nº 26.476.074-8 SSP/SP


RUDH YOSHIHIRO HATO

RG nº 26.476.073-6 SSP/SP

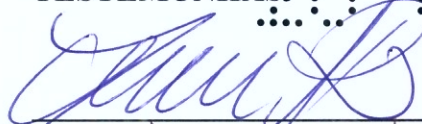
DANIEL YOSHIMY HATO

RG nº 26.476.072-4 SSP/SP

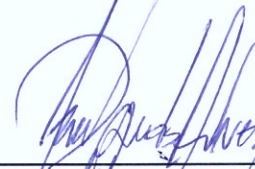

JUCESP

TESTEMUNHAS:

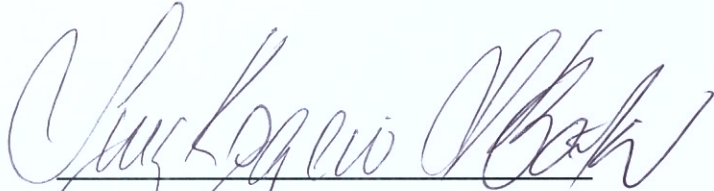
00 00 19



Nome: Vinicius Santos Rocha
RG: 43.125.619-6 SP/SSP



Nome: Steven Guedes Alves
RG: 43.190.581-3



VINICIUS FERREIRA FONSECA
OAB/SP 397.550

OAB/SP 169.288

“ATA DE APROVAÇÃO DAS BASES DA OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO PET SHOP DR. VALTER HATO LTDA. – EPP PELO PET SHOP DR. HATO LTDA. – EPP., DATADA DE 1º DE OUTUBRO DE 2018.”

