

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS

1. DATA, HORA E LOCAL:

Ata de Reunião dos sócios da empresa **CLÍNICA VETERINARIA DA PRAIA LTDA**, registrada sob o NIRE nº 35262464780 e inscrita no CNPJ sob nº 11.418.714/0001-30, realizada em 01 de dezembro de 2025, às 10h, em primeira convocação, em sua sede na Rodovia do Sol, nº 44, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES CEP 29.102-202.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

A convocação se deu de acordo com o Estatuto Vigente, se instalando assim com a presença dos subscritores que representam a totalidade do capital social, independentemente da publicação dos editais de convocação, conforme art. 294 e §4º do art. 124 da Lei 6.404/1976, os quais estão qualificados abaixo:

ALEXEI ALESSANDRO PAULA GOMES DE SOUZA, brasileiro, divorciado, médico veterinário, nascido em 23/06/1972, portador da Carteira de identidade nº 1.020.739, expedida pela SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 021.075.097-94, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, apto 1402, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101.692;

KARLA LINHARES AZEVEDO, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 25/09/1973, portadora da Carteira de identidade nº 1.162.330, expedida pela SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 016.910.807-48, residente e domiciliada na Rua Ayrton Senna da Silva, nº 110, apto 1402, Praia de Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29.101.692.

3. MESA:

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação o Sr. **Alexei Alessandro Paula Gomes de Souza**, na qualidade de Presidente da Assembleia, e para secretariá-lo **Karla Linhares Azevedo**, já qualificada acima, assim se constituindo a mesa, deu-se início aos trabalhos.

4. ORDEM DO DIA:

Dando seguimento as deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- a) Aprovação da distribuição dos lucros e dividendos acumulados até o exercício de 2025;
- b) Definição do cronograma de pagamentos no período de 2026 a 2028; e
- c) Especificações de eventualidades e ajustes relacionados às condições financeiras da empresa e mudanças tributárias.

5. DELIBERAÇÕES:

- a) Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente submete à apreciação e aprova a distribuição dos lucros e dividendos acumulados até o exercício de 2025, conforme apurado nos demonstrativos contábeis regularmente aprovados em Reunião Geral, com base nos balanços patrimoniais da sociedade.

O montante total a ser distribuído perfaz o valor de R\$ 2.127.230,62 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), o qual será pago proporcionalmente à participação societária de cada sócio no capital social da empresa. Referido montante compreende os lucros acumulados até o exercício fiscal de 2025 e será pago em conformidade com a Lei nº 15.270/2025, que autoriza sua quitação até 31 de dezembro de 2028.

Resultados a apurar entre outubro e dezembro de 2025: Considerando que o exercício social de 2025 ainda não se encontra encerrado, bem como que o balanço anual somente será concluído após 31 de dezembro de 2025, ficam desde já deliberadas, para os fins previstos na Lei nº 15.270/2025, a destinação e a distribuição dos resultados operacionais apurados no período compreendido entre 1º de outubro e 31 de dezembro de 2025.

- b) O cronograma de pagamento da distribuição ora aprovada poderá ser ajustado pela administração da empresa, conforme a disponibilidade de caixa, as condições financeiras da sociedade e eventuais alterações tributárias ou de mercado que impactem sua saúde financeira.
- c) Caso, por motivo devidamente justificado — incluindo, mas não se limitando a insuficiência de caixa, alterações extraordinárias de ordem tributária, eventos de força maior ou caso fortuito —, os valores deliberados não possam ser integralmente distribuídos até 31 de dezembro de 2028, eventual saldo remanescente será objeto de nova deliberação pelos sócios, a qual deverá priorizar a análise das condições financeiras e tributárias da sociedade, buscando soluções que minimizem impactos financeiros e fiscais para a empresa e seus sócios.

A efetiva distribuição de qualquer saldo residual ficará condicionada à avaliação dos impactos tributários decorrentes da legislação vigente e à preservação da saúde financeira e operacional da sociedade.

- d) Todo o lucro líquido apurado no Balanço Patrimonial Anual de 31 de dezembro de 2025, ainda que não disponível no presente ato, será automaticamente destinado à distribuição aos sócios, nas mesmas

CLÍNICA VETERINARIA DA PRAIA LTDA

CNPJ: 11.418.714/0001-30

NIRE: 35262464780

proporções societárias vigentes nesta data, observada a legislação civil e societária aplicável.

- e) (d.2) pós a conclusão do balanço anual, a administração deverá elaborar demonstrativo complementar indicando o valor exato do lucro apurado no quarto trimestre de 2025 e o respectivo rateio entre os sócios, integrando-o ao montante global destinado à distribuição nos termos desta ata.

(d.3) A presente deliberação constitui aprovação válida e suficiente da distribuição dos resultados apurados até o exercício de 2025, atendendo integralmente ao requisito temporal estabelecido pela Lei nº 15.270/2025

- f) Fica expressamente aprovado que, caso qualquer parcela dos lucros ora deliberados não seja paga, creditada, empregada ou entregue aos sócios até 31 de dezembro de 2028, em razão de insuficiência de caixa, preservação do capital de giro, eventos extraordinários, força maior ou decisão estratégica da administração, o saldo remanescente poderá, mediante deliberação dos sócios ou da administração, ser total ou parcialmente destinado ao aumento do capital social da sociedade, por meio da capitalização dos lucros ora distribuídos.

A presente autorização integra o ato societário de aprovação da distribuição, caracterizando-se como execução regular dos termos desta reunião, nos termos da Lei nº 15.270/2025. O aumento de capital decorrente desta cláusula observará as proporções das participações societárias vigentes nesta data, salvo deliberação diversa dos sócios, e será formalizado por ato societário próprio.

6. ENCERRAMENTO:

Tendo esgotado a pauta do dia, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos às 12h30. A ata vai por mim assinada, secretário dos trabalhos e pelo Presidente, responsável pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/1976.

Declara-se, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2025

Alexei Alessandro Paula Gomes de Souza
Presidente

Karla Linhares Azevedo
Secretária