

# Pet Center Comércio e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824

## Ata da Reunião de Diretoria realizada em 27 de maio de 2021

**1. Data, Horário e local:** No dia 27/05/2021, às 17:00 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. (“Companhia”). **2. Presença:** Presentes todos os diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de São Paulo, localizada na Rua da Balsa com Avenida Otaviano Alves de Lima, nº 4694, LUC 01, Piso Terreo, Bairro Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, CEP: 02901-000, e (ii) a indicação de objeto social para a referida filial. **5. Deliberações Tomadas:** Instalada a reunião, após exame e discussão da ordem do dia, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** Aprovar, nos termos do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura da seguinte filial da Companhia: **(i)** Localizada na cidade de São Paulo, Rua da Balsa com Avenida Otaviano Alves de Lima, nº 4694, LUC 01, Piso Terreo, Bairro Nossa Senhora do Ó, São Paulo-SP, CEP: 02901-000. **5.2.** Aprovar, nos termos do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o objeto social para a referida filial. **5.3.** A Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos necessários para a implementação do disposto nos itens 5.1 e 5.2 acima. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos aprovada. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: **Mesa: Sérgio Zimerman** – Presidente; **Diogo Ugayama Bassi** – Secretário. **Diretores:** Sérgio Zimerman, Diogo Ugayama Bassi, Valéria Pires Correa, e Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 298.971/21-5 em 25/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.