

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 28 de janeiro de 2021

1. Data, Horário e local: No dia 28/01/2021, às 15:00 horas, de forma remota, nos termos do artigo 14, § 2º, do estatuto social da Pet Center Comércio e Participações S.A. ("Companhia"). **2. Presença:** Presentes todos os diretores da Companhia, dispensada a convocação. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Sergio Zimmerman, e secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Manaus, na Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 1712, Bairro Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69057-015, 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, por unanimidade 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: **(i)** Localizada na Cidade de Manaus, Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 1712, Bairro Adrianópolis, Manaus-AM, CEP: 69057-015. **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 Zimmerman:** Presidente; **Diogo Ugayama Bassi:** Secretário. **Diretores:** Sérgio Zimmerman; Diogo Ugayama Bassi; Valéria Pires Correa; Luciano Rocha Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 277.670/21-4 em 15/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.