

# **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 29 de julho de 2021**

**1. Data, Horário e local:** No dia 29/07/2021, às 13:30 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, § 2º, do estatuto social da Companhia. **2. Presença:** Presentes todos os diretores da Companhia, restando 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 Brasília, localizada na SHI/S QI 5CC, Bloco F, Loja 210, parte 39 e 57, Subsolo, ST de Habitações Hndi, Brasília-DF, 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 Brasília, SHI/S QI 5CC, Bloco F, Loja 210, parte 39 e 57, Subsolo, ST de Habitações Hndi, Brasília-DF, CEP: 71615-560. **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. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Sergio Zimmerman; Secretário – Sr. Diogo Ugayama Bassi. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 432.675/21-8 em 02/09/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.