

Pet Center Comércio e Participações S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de setembro de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30/09/2021, às 09:00 horas, excepcionalmente de forma remota, nos termos do artigo 14, § 2º, do Estatuto Social da **Pet Center Comércio e Participações S.A.** ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício enviadas por determinados participantes do Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2013 ("Plano 2013"); (ii) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição particular, com a emissão de novas ações, em virtude do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013. **5. Deliberações:** Após discussão, os membros do Conselho de Administração aprovaram, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) a ratificação do recebimento das notificações de exercício dos participantes do Plano 2013 listados no **Anexo I** a esta ata, que indica o nome e a quantidade de opções que eles poderão exercer nessa oportunidade; (ii) o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em decorrência do exercício de opções de compra de ações no âmbito do Plano 2013, no montante total de **R\$ 68.717,48** com a consequente emissão de **66.716** novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas na presente data, de acordo com os boletins de subscrição que ficam arquivados na sede da Companhia; (ii.1) O preço de emissão das ações foi calculado conforme previsto nos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e os participantes. (ii.2) As ações ora emitidas terão direitos e prerrogativas idênticos às ações ordinárias já emitidas da Companhia. (ii.3) Nos termos do disposto no artigo 171, § 3º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de aumento de capital decorrente do exercício das opções de compra de ações. (ii.4) Em função do referido aumento, o capital social da Companhia passará de R\$ 409.041.134,42 dividido em 393.991.198 ações ordinárias, nominais, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 409.109.851,90 dividido em 394.057.914 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Deste modo, o artigo 4º, *caput*, do Estatuto Social da Companhia vigorará, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia a ser oportunamente convocada, com a seguinte nova redação: **Artigo. 4º** *O capital social da Companhia é de R\$ 409.109.851,90, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 394.057.914 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Capital Social").* **6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Conselheiros Presentes:** Sergio Zimerman, Tania Zimerman, Gregory Louis Reider, Irlau Machado Filho, Claudio Roberto Ely, Ricardo Dias Mieskalo Silva e Eduardo de Almeida Salles Terra. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 30/09/2021. **Mesa:** Claudio Roberto Ely – Presidente; Tania Zimerman – Secretária.