

# **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 26 de agosto de 2021**

**1. Data, Horário e local:** No dia 26 de agosto de 2021, às 14:00 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 Zimmerman, e secretariada pelo Sr. Diogo Ugayama Bassi. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Fortaleza, localizada na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº 2411, Lote 01, Quadra 04, Bairro Presidente Kennedy, Fortaleza-CE, 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 Fortaleza, Avenida Sargento Hermínio Sampaio, nº 2411, Lote 01, Quadra 04, Bairro Presidente Kennedy, Fortaleza-CE. **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. Mesa: Presidente – *Sr. Sergio Zimmerman; Secretário – Sr. Diogo Ugayama Bassi. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Diretores: Sérgio Zimmerman, Diogo Ugayama Bassi, Valéria Pires Correa e Luciano Rocha Sessim. JUCESP – Registrado sob o nº 506.829/21-2 em 19/10/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.