

## **Pet Center Comércio e Participações S.A.**

CNPJ/ME nº 18.328.118/0001-09 – NIRE 35.300.453.824 | Companhia Aberta

### **Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 25 de novembro de 2021**

**1. Data, Horário e local:** No dia 25/11/2021, às 15:00 horas, realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, 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 pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de São Paulo, localizada na Rua Capitão Pacheco e Chaves, nº 313, LUC nº SM002058, L2, Bairro Mooca, São Paulo-SP, 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 Capitão Pacheco e Chaves, nº 313, LUC nº SM002058, L2, Bairro Mooca, São Paulo-SP. **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. **5. 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*; Secretária – *Sra. Aline Ferreira Penna Peli. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim.* Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: **Sérgio Zimmerman** – Presidente; **Aline Ferreria Penna Peli** – Secretária. **Diretores:** Sérgio Zimmerman; Aline Ferreria Penna Peli; Valéria Pires Correa; Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 596.384/21-0 em 16/12/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.