

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 do Conselho de Administração Realizada em 29 de julho de 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de julho de 2021, às 09:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos do artigo 14, parágrafo segundo, 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 apreciação da renúncia do Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi ao cargo de membro do Conselho de Administração; e **(ii)** eleição de novo membro do Conselho de Administração. **5. Deliberações:** Iniciados os trabalhos e após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: a. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **Piero Paolo Picchioni Minardi**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3285022-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 051.575.478-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Guarantã, 555/587, sala 1, Pari, CEP 03035-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Carta de Renúncia anexa à presente ata ("**Anexo I**"); b. Ato contínuo, os membros do conselho de administração agradeceram às contribuições prestadas pelo Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi ao decorrer do mandato. c. Eleger, na forma do artigo 150 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do Parágrafo Terceiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia a ser convocada e realizada, o Sr. **Irlau Machado Filho**, economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 365976416 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 032.584.526-36, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Conselheiro Zacarias, 514, Jardim Paulista – São Paulo-SP, CEP 01429-020, para o cargo de membro do Conselho de Administração então ocupado pelo Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi; d. Consignar que o Sr. Irlau Machado Filho firmou neste ato: **(i)** Termo de Posse para o exercício do cargo de membro do Conselho de Administração; **(ii)** Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia; **(iii)** Termo de Adesão à Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia; e **(iv)** Termo de Compromisso do Código de Conduta da Companhia. e. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as demais providências necessárias para a implementação das deliberações constantes dos itens acima. **2. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes. **Mesa:** [Claudio Roberto Ely] – Presidente; Tania Zimerman – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Sergio Zimerman, Tania Zimerman, Gregory Louis Reider, Frances Yumi Fukuda, Irlau Machado Filho, Claudio Roberto Ely e Eduardo de Almeida Salles Terra. **Confere com o original lavrada em livro próprio.** **Mesa:** **Claudio Roberto Ely** – Presidente; **Tania Zimerman** – Secretária. Sergio Zimerman; Tania Zimerman; Frances Yumi Fukuda; Gregory Louis Reider; Claudio Roberto Ely; Eduardo de Almeida Salles Terra; Irlau Machado Filho. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 2.899/22-0 em 06/01/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

