

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 31 de março de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 31 de março de 2022, às 14:40 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 diretores da Companhia, restando dispensada a convocação. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Sergio Zimerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Peli. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de Curitiba, Loja(s) nº(s) 1179/1180/1181, situada(s) no piso Térreo/L1 do "Jockey Plaza Shopping Center", Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 2633, Bairro Tarumã, Curitiba-PR, CEP 82810-350, 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 Curitiba, Loja(s) nº(s) 1179/1180/1181, situada(s) no piso Térreo/L1 do "Jockey Plaza Shopping Center", Avenida Victor Ferreira do Amaral, nº 2633, Bairro Tarumã, Curitiba-PR, CEP 82810-350. **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. Ass.: **Mesa:** Sr. Sergio Zimerman – Presidente; Sra. Aline Ferreira Penna Peli – Secretária. Sra. Valéria Pires Correa, Sr. Luciano Rocha Sessim. Confere com a original lavrada em livro próprio. **Mesa:** Sérgio Zimerman – Presidente; Aline Ferreria Penna Peli – Secretária. **Diretores:** Sérgio Zimerman; Aline Ferreria Penna Peli; Valéria Pires Correa; Luciano Rocha Sessim. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 218.077/22-1 em 02/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>