

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 29 de setembro de 2022

1. Data, Horário e local: No dia 29 de setembro de 2022, às 16:30 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. Sérgio Zimmerman, e secretariada pela Sra. Aline Ferreira Penna Pelli. **4. ordem do Dia:** Deliberar sobre a abertura de filial da Companhia, na cidade de São Paulo, localizada na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 2022, LUC N. A0001, Bairro Jabaquara, São Paulo-SP, CEP 04308-001, 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, Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, nº 2022, LUC N. A0001, Bairro Jabaquara, São Paulo-SP, CEP 04308-001. **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. Sérgio Zimmerman; Secretária – Sra. Aline Ferreira Penna Pelli – Sr. Luciano Rocha Sessim – Sr. Rodrigo Fernandes Cruz e Sr. Marcelo Silveira Maia. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: Sérgio Zimmerman – Presidente; Aline Ferreira Penna Pelli – Secretária. Diretores: Sérgio Zimmerman, Luciano Rocha Sessim, Marcelo Silveira Maia, Rodrigo Fernandes Cruz, Aline Ferreira Penna Pelli. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado o registro sob o nº 618.838/22-3 em 14/10/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

RCB Investimentos S.A.

CNPJ/ME 08.823.301/0001-27 - NIRE nº 35.300.341.856

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/08/2022

Data, hora e local: realizada em 09/08/2022, às 11:00h, por videoconferência (Microsoft Teams). **Presenças:** Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficando desta forma constatada a exigência de quórum para a realização da referida Reunião. **Convocação:** Realizada nos termos do Art. 11, § 1º do Estatuto Social da Companhia. **Composição da Mesa:** - Sr. Alexandre do Rosário Nobre – **Presidente;** e Sr. Renato Proença Prudente de Toledo – **Secretário.** **Ordem do dia:** **Aprovar** a distribuição de dividendos intermediários referentes ao primeiro semestre de 2022. **Deliberações:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva, resolveram **Aprovar**, nos termos do artigo 15, item "vi", do Estatuto Social da Companhia e *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício de 2022, (a) a proposta de distribuição de dividendos no montante de R\$ 25.000.000,00, à serem pagos pela Companhia até dia 30/08/2022, observando o percentual acionário detido por cada acionista da Companhia; (b) os quais deverão ser computados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2022, tudo em conformidade com o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado da Companhia até 30/06/2022, levantados especialmente para este fim; **Documentos:** Os documentos pertinentes a Ordem do Dia estão arquivados na sede da Companhia e foram colocados à disposição para consulta dos membros do Conselho de Administração. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Membros da Mesa: **Presidente** – Alexandre do Rosário Nobre; **Secretário** – Renato Proença Prudente de Toledo. Certificamos que a presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia em 09/08/2022. SP, 09/08/2022. JUCESP nº 608.072/22-9 em 06/10/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



BRDOCS

Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 20/10/2022

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

