

PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 18.328.118/0001-09
NIRE 35.300.453.824

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 09:00 horas, excepcionalmente realizada de forma remota, nos termos da Medida Provisória 931 de 30 de março de 2020.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação previstas no artigo 7, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, haja vista o comparecimento dos acionistas que representa a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.
3. **PRESEÇA:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas, cuja certidão segue anexa à presente Ata como Anexo I.
4. **MESA:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely e Secretariada pelo Sr. Gregory Louis Reider.
5. **PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Financeiras, relativo ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2019, a serem publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", na edição do dia 28 de julho de 2020 e no "Jornal Gazeta", na edição do dia 28 de julho de 2020.

6. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes; **(ii)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(iii)** deliberar sobre a remuneração anual global do Conselho de Administração e Diretoria.

7. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, primeiramente, aprovaram a lavratura desta Ata em forma de sumário e, em seguida, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue:

7.1. Aprovar as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 acompanhados do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes.

7.2. Concernente ao lucro líquido do exercício de 2019, consignar que a Companhia gerou lucro, sendo 5% (cinco por cento) destinado para reserva legal e 25% (vinte e cinco por cento) para dividendo, conforme Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019.

7.2.1. Consignar que os 25% (vinte e cinco por cento) de dividendo foram pagos, e que o saldo remanescente da reserva de lucro foi declarado como dividendos a pagar e serão pagos dentro do exercício de 2020. O valor de dividendos reflete 100%(cem por cento) do valor declarado.

7.3. Aprovar a remuneração anual global do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2020, cabendo ao Conselho de Administração deliberar a sua distribuição, de acordo com o que preconiza o artigo 16, inciso ix do Estatuto Social da Companhia.

8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Claudio Roberto Ely – Presidente; Gregory Louis Reider – Secretário. Acionistas: WP XI A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por seu procurador Piero Paolo Picchioni Minardi) e Sergio Zimerman e Sergio Zimerman Participações Eireli.

Confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 31 de Julho de 2020.

Mesa:

Cláudio Roberto Ely
Presidente

Gregory Louis Reider
Secretário

Acionistas Presentes:

WP XI A FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA
PIERO PAOLO PICCHIONI MINARDI

SERGIO ZIMERMAN

SERGIO ZIMERMAN PARTICIPAÇÕES EIRELI

Este documento foi assinado digitalmente por GREGORY LOUIS REIDER, PIERO PAOLO PICCHIONI MINARDI, CLAUDIO ROBERTO ELY e SERGIO ZIMERMAN.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FC52-5D1C-298F-739D.

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020

CNPJ/MF Nº 18.328.118/0001-09
NIRE 35.300.453.824

LISTA DE REGISTRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Número de Ações Ordinárias	Número de Votos
SERGIO ZIMERMAN	22.000.000,00	22.000.000
SERGIO ZIMERMAN PARTICIPAÇÕES EIRELI	56.229.000,00	56.229.000
WP XI A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	95.954.000,00	95.954.000
Total	174.183.000,00	174.183.000

Confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 31 de Julho de 2020.

Mesa:

Cláudio Roberto Ely
Presidente

Gregory Louis Reider
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por GREGORY LOUIS REIDER, PIERO PAOLO PICCHIONI MINARDI, CLAUDIO ROBERTO ELY e SERGIO ZIMERMAN.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código FC52-5D1C-298F-739D.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FC52-5D1C-298F-739D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FC52-5D1C-298F-739D



Hash do Documento

BFF4DC29DE77E71BA8B7C0BAA1027F62A649D78452321A41B41F919FE08C23FD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/08/2020 é(são) :

- ☒ GREGORY LOUIS REIDER - 082.825.467-20 em 02/08/2020
18:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ PIERO PAOLO PICCHIONI MINARDI (Signatário) - 051.575.478-11 em 31/07/2020 18:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ CLAUDIO ROBERTO ELY - 137.688.320-15 em 31/07/2020
13:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ SERGIO ZIMERMAN - 076.168.548-00 em 31/07/2020 12:36 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

