

PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 18.328.118/0001-09

NIRE 35.300.453.824

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de março de 2025, às 15:00, 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:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam Sr. Sergio Zimerman; Sra. Tania Zimerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra e Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva, restando dispensada a convocação.
- 3 MESA:** Presidida pelo Sr. Claudio Roberto Ely, e secretariada pela Sra. Tania Zimerman.
- 4 ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a proposta da administração, a ser submetida à AGO (conforme abaixo definido), com relação à Ordem do Dia da AGO (conforme abaixo definido); **(ii)** a convocação da assembleia geral ordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 30 de abril de 2025 para deliberar sobre a Ordem do Dia da AGO (“**AGO**”); e **(iii)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após exame e discussão da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - (i) aprovar a proposta da administração, a ser submetida à AGO, com relação às seguintes matérias: (a) aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (b) aprovação das contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (c) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (d) rratificação da fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2024, de forma que o Conselho de Administração da Companhia permaneça composto por 6 (seis) membros efetivos durante o mandato em curso; e (e) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia, para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024 (em conjunto, “**Ordem do Dia da AGO**”);

- (ii) aprovar, nos termos artigo 16, item “v”, do estatuto social da Companhia, a convocação da AGO, bem como a submissão da respectiva proposta da administração ao exame, discussão e votação da AGO, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. Consignar que, nos termos e prazos da legislação e regulamentação pertinentes, as informações e os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na AGO serão oportunamente divulgados aos acionistas; e
- (iii) aprovar a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

6 ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme concordância de todos os presentes. Mesa: Sr. Claudio Roberto Ely (Presidente) e Sra. Tania Zimmerman (Secretária). Conselheiros presentes: Sr. Sergio Zimmerman; Sra. Tania Zimmerman; Sr. Gregory Louis Reider; Sr. Claudio Roberto Ely; Sr. Eduardo de Almeida Salles Terra e Sr. Ricardo Dias Mieskalo Silva.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de março de 2025.

Mesa:

Claudio Roberto Ely
Presidente

Tania Zimmerman
Secretária