



Pet Delícia Holding S/A

CNPJ/MF nº 25.267.563/0001-71 – NIRE 33.300.320.661

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 31 de janeiro de 2022, às 09:00 horas, na sede social na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rua Carlos de Carvalho, 60, Loja B, Centro, CEP: 20230-180. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. **Convocação:** Em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas, foi considerada sanada a inobservância das formalidades de convocação, a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos de publicação, nos termos dos artigos 124, parágrafo 4º e 133, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. **Mesa:** Presidente – Anirudha Deb; Secretária – Renata Adas dos Santos. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar o aumento do capital social da Sociedade; (ii) Renúncia do direito de preferência dos demais acionistas; (iii) Nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações:** (i) Decidiram os acionistas, aprovar por unanimidade um aumento do capital social da Sociedade de R\$ 1.888.260,72 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), alterando o capital social atualmente no montante de R\$ 12.610.991,59 (doze milhões, seiscentos e dez mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos) para R\$ 14.499.252,31 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), mediante a emissão de 2.088.788 (dois milhões, setecentas mil, quatrocentas e cinquenta e oito) novas ações ordinárias, sem valor nominal e com preço de emissão de R\$ 0,94 (noventa e quatro centavos de real) cada, totalmente subscritas e integralizadas na forma prevista nos boletins de subscrição constantes do Anexo I; (ii) Os demais acionistas que não exerceram o seu direito de preferência e expressamente renunciaram ao mesmo. (iii) O aumento de capital e alteração do capital autorizado previstos nos itens acima, implica na consequente alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social, como a seguir consta: “Artigo 5º – O capital social da Companhia é de R\$ 14.499.252,31 (quatorze milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) dividido em 18.864.250 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro – O Capital Social totalmente subscrito foi totalmente integralizado, proporcionalmente à participação de cada Subscritor. Parágrafo Segundo – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo Terceiro – No caso de venda de ações, qualquer que seja a sua espécie, os acionistas terão preferências em relação a terceiros, em igualdade de condições. Parágrafo Quarto – As ações são indivisíveis em relação à Companhia, não sendo reconhecido mais de um titular por ação. Parágrafo Quinto – A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), representados por ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da emissão das ações e integralização das mesmas, observada a preferência dos acionistas em adquiri-las, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/1976.” **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestara, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada, e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa – Presidente: Anirudha Deb; Secretária: Renata Adas dos Santos. **Acionistas:** Andreas Morgenstern Kugler, Anirudha Deb, Camila Fonseca Lacerda de Almeida, Jonathan Evan Kellner, Matheus Morgan Villares, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Rodrigo Brandão Tourinho Dantas, Derek Lundgren Bittar, Marcelo Michaelis, Guilherme Sampaio Monteiro, Diego Rauter de Vasconcellos, Roger Troedsson, Felipe Nascimbeni Cosi, Thomas Lundgren Bittar, Archit Rajiv Newaskar, Stefan Johansson, Ariel Morgenstern, Marcos de Toledo Leite, Alexandre Maia Correia Lima, Leif Mattias Dehlbom, Carlos Eduardo Nobre da Camara, Anuj Maheshwari, Andressa de Figueredo Lima Monteiro, Aristides Campos Jannini, Cassiano Raimundo dos Santos, Cláudia Helena Plass, Diogo Weberszpil do Amaral, Eric Lieb, Everton Schmidt, Felipe Magalhães Bastos, Frederico Plass Rizzo, Gilberto Caray de Assis Junior, Gustavo Sued Ferreira, Roberto Augusto Belchior da Silva Filho, Iuri de Silvio, Lucas Nóbrega Canela Costa Guimarães, Luciano Boudjoukian França, Luis Filipe Fragoso de Barros e Silva Rossi, Luis Felipe Lacerda Ferreira, Luis Carlos Cesta, Luiz Carlos de Miranda Junior, Marcos Paulo Conde Ivo, Monica Rivello Pitrez, Michele Silva de Andrade Virgolino, Paulo Fernando Albandes Rangel, Pedro Magalhães Casado Lima, Roberto Politi, Rodrigo Ferreira Madeira, Roni Francis Shigueta, Ronildo Raimundo dos Santos, Rui Bueno de Arruda Camargo Neto, Sergio Henrique Abreu Jorge Teixeira, Andrew John Wesley Haynes, 4 Future Participações S.A., Renata Adas dos Santos, Luis Alberto Laboissière Ambrosio, Bengt Marcus Larson, Paulo de Tarso Pires de Moraes, Ricardo Hallack, Miguel Tornovsky, Guilherme Henrique Lopes Rolão, Tammara Berezovsky, Tiago Rodrigues de Lourenço, Geraldo Bernardes Franco de Moura, Thiago Alves Granjeiro, Calango Sitio, Bens e Participações Ltda. Declaramos que a presente é transcrição fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Pet Delícia Holding S/A, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. Anirudha Deb – Presidente da AGE; Renata Adas dos Santos – Secretária da AGE. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 30/03/2022 sob o nº 00004827622 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/258022-4 de 25/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.