



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2019

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
- 2. Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiraniilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz ("**Conselheiros**").
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós e Secretário: Sr. Josué Ubiraniilson Alves.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia; e (ii) a aprovação e ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a contratação de Cédula de Crédito Bancário nº 1006082, no montante de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais) junto ao Banco Santander S/A; e (ii) aprovar e ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à deliberação acima.
- 6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
- 7. Assinaturas:** Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Josué Ubiraniilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiraniilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 23 de janeiro de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiraniilson Alves
Secretário da Mesa