



## EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019

1. **Data, Horário e Local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2019, às 14 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 Ubiranilson 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; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** Em atenção às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de fevereiro de 2019, às 9h, que resultaram (a) na extinção dos cargos de Diretor de Operações e *E-commerce*, Diretor de Sistemas e Logística, Diretor de Expansão e Novos Negócios, Diretor de Relacionamento com Clientes, Diretor de Gerenciamento de Categorias, Diretor de Compras, Diretor de *Marketing*, e Diretor de Recursos Humanos; (b) na criação dos cargos de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e *Supply*, Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital, e Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico; bem como (c) na combinação dos cargos de Diretor Vice-Presidente Administrativo e de Diretor Financeiro e Relações com Investidores, a fim de que se tornassem um único cargo denominado Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, os membros do Conselho de Administração da Companhia, após análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - (i) aprovaram a eleição do Sr. Josué Ubiranilson Alves, brasileiro, médico-veterinário, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 058.940.183-15, portador de cédula de identidade RG nº 560.072 SPSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico**.
  - (ii) aprovaram a eleição do Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP-CE,



**EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

residente e domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1106, Parque Iracema, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply**.

- (iii) aprovaram a eleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apartamento 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital**.
- (iv) aprovaram a eleição do Sr. Luiz Renato Novais, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 26.437.095-8 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.050.058-57, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado, nº 955, apto. 1002 Torre Luz, Papicu, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60190-070, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores**.

Os Srs. Josué Ubiraniilson Alves, Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, José Carlos Rafael de Assis Vasquez e Luiz Renato Novais, acima eleitos, presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os cargos de Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico, Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e *Supply*, Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital e Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, respectivamente, e, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, declararam que não estão incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não ocupam qualquer cargo em sociedade concorrente e não têm interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitam suas respectivas nomeações. Os referidos diretores foram investidos em seus cargos no mesmo ato, mediante assinatura de termos de posse constantes do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terão prazo de gestão até 28 de abril de 2019.

Em razão (x) da reestruturação dos cargos da Diretoria deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de fevereiro de 2019, às 9h; bem como (y) das deliberações tomadas na presente reunião, passa a Diretoria da Companhia a contar com a seguinte composição:



**EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

Cargo	Nome
Diretor Presidente	Sr. Mário Henrique Alves de Queirós
Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico	Sr. Josué Ubiranilson Alves
Diretora Vice-Presidente Comercial	Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios	Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply	Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes
Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores	Sr. Luiz Renato Novais
Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital	Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez

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 Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson 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, 20 de fevereiro de 2019.

---

Mário Henrique Alves de Queirós  
Presidente da Mesa

---

Josué Ubiranilson Alves  
Secretário da Mesa