



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 08 DE MARÇO DE 2019**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 8 (oito) dias de março 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, 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:** Análise e deliberação, na forma como prevista no artigo 11 e respectivas alíneas, do Estatuto Social, acerca da autorização para que a Companhia firme, como cedente, com o Banco do Brasil S/A, "Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas com cartões de crédito processados pelo Sistema Cielo", no valor limite de R\$ 70.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sucessivamente prorrogável por períodos de 180 (cento e oitenta) dias, a critério das partes.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, na forma do artigo 11 e respectivas alíneas, do Estatuto Social da Sociedade a contratação de operação, pela Companhia, na qualidade de cedente, com o Banco do Brasil S/A, de "Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios oriundos de vendas com cartões de crédito processados pelo Sistema Cielo", no valor limite de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), sucessivamente prorrogável por períodos de 180 (cento e oitenta) dias, a critério das partes, autorizando a que sejam adotadas todas as providências necessárias à plena efetivação da presente deliberação.
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.



EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

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

Fortaleza/CE, 08 de março de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa