



**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 28 DE MARÇO DE 2019**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 28 (vinte e 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 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 e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, nos termos da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** a apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(iii)** a apreciação da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia e **(iv)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar sobre: *(a)* a apreciação das contas dos administradores, bem como exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; *(b)* aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; *(c)* eleição dos membros do Conselho de Administração; e *(d)* fixação do limite da remuneração global anual da administração da Companhia.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  - (i) Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.
  - (ii) Manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia, da seguinte forma: **(a) R\$ 4.648.714,78** (quatro milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, setecentos e catorze mil e setenta e oito centavos) para constituição da reserva legal e **(b) R\$ 88.325.580,80** (oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta



**EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.**

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

reais e oitenta centavos) referente a reserva de incentivo legal inerentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

- (iii) Manifestar-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, até o montante total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia.
- (iv) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 30/04/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(a)** apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes; **(b)** aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **(c)** eleger os membros do Conselho de Administração; e **(d)** fixar o limite da remuneração global anual da administração da Companhia.

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, 28 de março de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós  
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves  
Secretário da Mesa