



EMPREENDEIMENTOS 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 30 DE ABRIL DE 2019**

- 1 Data, Horário e Local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril 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 30 de abril de 2019, às 14h, que resultaram (a) na criação dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor de Gente e Gestão; (2) Diretor Jurídico; (3) Diretor de Compras; (4) Diretor de Marca Própria; (5) Diretor de Expansão e Engenharia; (6) Diretor de Relacionamento com Clientes; (7) Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing*; (8) Diretor de Digital e Inteligência e Mercado; (9) Diretor da Farmácia de Manipulação; (10) Diretor de Infraestrutura de Tecnologia; e (11) Diretor de Aplicações de Tecnologia; bem como (b) na modificação da denominação do cargo de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios, que passou a ser denominado Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia, 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. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 240, Apto. 1902, Mucuripe, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP: 60165-180, para o cargo de **Diretor de Gente e Gestão**.
 - (ii) aprovaram a eleição do Sr. Eduardo Pereira dos Santos, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 174.174.348-60, portador de cédula de identidade RG nº 16.470.305, residente e domiciliado na Rua Barão de Aracati, nº 3145, Apto. 303, Torre 3, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60115-080, para o cargo de **Diretor de Compras**.
 - (iii) aprovaram a eleição do Sr. Geraldo de Lima Gadêlha Filho, brasileiro, administrador e advogado, comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 025.930.503/06, portador de cédula de identidade RG nº 95002172786 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 1400, apto. 602, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de **Diretor Jurídico**.

EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

- (iv) aprovaram a eleição da Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, brasileira, administradora, casada no regime de separação total de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 441.050.103/87, portadora de cédula de identidade RG nº 1349032-87 SPSP-CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-100, para o cargo de **Diretora de Marca Própria**.
- (v) aprovaram a eleição do Sr. Cesar Heiki Tanaka, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 013.775.557-04, inscrito na OAB/RJ RJ nº 93.552, residente e domiciliado na Rua Santo Irineu, 571 apartamento 42, Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, para o cargo de **Diretor de Expansão e Engenharia**.
- (vi) aprovaram a eleição da Sra. Aline Couto Alves Girão, brasileira, administradora, casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 940.439.903-59, portadora de cédula de identidade RG nº 95002122967 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 3400, apartamento 1100, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, para o cargo de **Diretora de Relacionamento com Clientes**.
- (vii) aprovaram a eleição do Sr. Thiago Bernardelli de Moraes Chicaroni, brasileiro, engenheiro eletricista, casado no regime de comunhão total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 228.494.448-55, portador de cédula de identidade RG nº 30.403.093-4, residente e domiciliado na Rua Nunes Valente, 1817, apartamento 2203, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-035, para o cargo de **Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing**.
- (viii) aprovaram a eleição do Sr. Thiago da Cunha Peixoto Ladeira, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 014.787.776-80, portador de cédula de identidade RG nº 10.840.281, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, 400, apartamento 1001, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120, para o cargo de **Diretor de Digital e Inteligência de Mercado**.
- (ix) aprovaram a eleição da Sra. Francilene Couto Alves, brasileira, licenciada em Ciências Sociais, casada no regime da comunhão universal de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 170.437.003-53, portadora de cédula de identidade RG nº 2003009086159, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de **Diretora de Farmácia de Manipulação**.
- (x) aprovaram a eleição do Sr. Afro José Campos de Vasconcelos, brasileiro, analista de sistemas, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 385.807.213-34, portador de cédula de identidade RG nº 96015060564, residente e domiciliado na Rua Luis Girão, 1391, casa 05, Cambéba, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60822-160, para o cargo de **Diretor de Infraestrutura de Tecnologia**.

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

- (xi) aprovaram a eleição do Sr. Marcos Antonio Almeida Silva, brasileiro, administrador, casado no regime de separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 296.076.123-53, portador de cédula de identidade RG nº 08164 CRA/CE, residente e domiciliado na Rua Padre Guerra, 2677, Apto 1204, Bloco A, Parquelândia, Cidade Fortaleza, Estado Ceará, CEP 60.440-605, para o cargo de **Diretor de Aplicações de Tecnologia**.
- (xii) aprovaram a reeleição do Sr. Mário Henrique Alves De Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 752.974.263-91, portador da carteira de identidade RG nº 96002544495 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante, 500, apto 1700, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.125-100, para o cargo de **Diretor Presidente**.
- (xiii) aprovaram a reeleição do Sr. Luiz Renato Novais, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 26.437.095-8 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 257.050.058-57, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado, nº 955, apto. 1002, Torre Luz, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-072, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores**.
- (xiv) aprovaram a reeleição da Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, brasileira, engenheira civil, casada no regime da comunhão parcial de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 788.712.043-87, portadora de cédula de identidade RG nº 96002669093 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 2190, apto. 2100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente Comercial**.
- (xv) aprovaram a reeleição do Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, 3430, Apto. 1000, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia**.
- (xvi) aprovaram a reeleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("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, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital**.
- (xvii) aprovaram a reeleição do Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1106, Parque Iracema,



EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply**.

- (xviii) aprovaram a reeleição do Sr. Josué Ubiraniilson 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**.

Os Srs. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, Eduardo Pereira dos Santos, Geraldo de Lima Gadêlha Filho, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Cesar Heiki Tanaka, Aline Couto Alves Girão, Thiago Bernardelli de Moraes Chicaroni, Thiago da Cunha Peixoto Ladeira, Francilene Couto Alves, Afro José Campos de Vasconcelos e Marcos Antonio Almeida Silva, acima eleitos, e os Srs. Mário Henrique Alves De Queirós, Luiz Renato Novais, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós, José Carlos Rafael de Assis Vasquez, Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes e Josué Ubiraniilson Alves, acima reeleitos, todos presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os cargos de Diretor de Gente e Gestão, Diretor de Compras, Diretor Jurídico, Diretor de Marca Própria, Diretor de Expansão e Engenharia, Diretor de Relacionamento com Clientes, Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing*, Diretor de Digital e Inteligência de Mercado, Diretor de Farmácia de Manipulação, Diretor de Infraestrutura de Tecnologia, Diretor de Aplicações de Tecnologia, Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, Diretora Vice-Presidente Comercial, Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia, Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital, Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply e Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico, 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 30 de abril de 2021.

Em razão da reestruturação dos cargos da Diretoria deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019, às 14h; bem como das deliberações tomadas na presente reunião, passa a Diretoria da Companhia a contar com a seguinte composição:

Cargo	Nome
Diretor Presidente	Sr. Mário Henrique Alves de Queirós
Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores	Sr. Luiz Renato Novais
Diretora Vice-Presidente Comercial	Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia	Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós



EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital	Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply	Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes
Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico	Sr. Josué Ubiranilson Alves
Diretor de Gente e Gestão	Jorge Alexandre Jubilato Araújo
Diretor Jurídico	Geraldo de Lima Gadêlha Filho
Diretor de Compras	Eduardo Pereira dos Santos
Diretor de Marca Própria	Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima
Diretor de Expansão e Engenharia	Cesar Heiki Tanaka
Diretora de Relacionamento com Clientes	Aline Couto Alves Girão
Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing	Thiago Bernardelli de Moraes Chicaroni
Diretor de Digital e Inteligência de Mercado	Thiago da Cunha Peixoto Ladeira
Diretor da Farmácia de Manipulação	Francilene Couto Alves
Diretor de Infraestrutura de Tecnologia	Afro José Campos de Vasconcelos
Diretor de Aplicações de Tecnologia	Marcos Antonio Almeida Silva

- 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, 30 de abril de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa