

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2019**

- 1 **Data, Horário e Local:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2019, às 9h, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A., localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, CEP 60025-902 (“**Companhia**”).
- 2 **Convocação e presença:** 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:** Receber a renúncia do Diretor de Compras da Companhia e eleger membro da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor de Compras.
- 5 **Deliberações:** O Conselho de administração da Companhia recebeu, em 12 de julho de 2019, o Sr. Eduardo Pereira dos Santos, doravante referido como “**Renunciante**”, que apresentou termo de renúncia ao cargo de Diretor de Compras da Companhia.

Dessa forma, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição da Sra. **Patriciana Maria de Queirós Rodrigues**, brasileira, engenheira civil, casada no regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 788.712.043-87, portadora de cédula de identidade RG nº 96002669093 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2190, apto. 2100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120 para o cargo de Diretora de Compras da Companhia.

A Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, presente à reunião, eleita para completar o mandato da Renunciante aceitou a indicação para ocupar o cargo de Diretora de Compras da Companhia e declarou, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não estar incurso em qualquer crime que a impeça de exercer atividade mercantil, não ocupar qualquer cargo em sociedade concorrente e não ter interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitar a sua nomeação. A referida diretora foi investida em seu cargo no referido cargo, mediante assinatura de termo de posse constante do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terá prazo de gestão até 30 de abril de 2021.

Em razão da eleição e investidura acima referidas, a Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues passou a cumular os cargos de Diretora Vice-Presidente Comercial e Diretora de Compras 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



Empreendimentos Pague Menos S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51
NIRE 23300020073

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.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro.

Fortaleza/CE, 22 de julho de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa