

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2019**

- 1 **Data, Horário e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto 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 Gerenciamento de Categorias e *Pricing* da Companhia e eleger membro da Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing*.
- 5 **Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia recebeu, em 23 de agosto de 2019, o Sr. Thiago Bernadelli de Moraes Chicaroni, doravante referido como “**Renunciante**”, que apresentou termo de renúncia ao cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing* da Companhia.

Dessa forma, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, 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 sob o nº 014.787.776-80, portador de cédula de identidade RG nº 10.840.281, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, nº 400, apartamento 1001, Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120 para o cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing* da Companhia.

O Sr. Thiago da Cunha Peixoto Ladeira, presente à reunião, eleito para completar o mandato do Renunciante aceitou a indicação para ocupar o cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing* da Companhia e declarou, nos termos do artigo 147 da Lei nº 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. O referido diretor foi investido 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, de forma a completar o mandato do Renunciante.

Em razão da eleição e investidura acima referidas, o Sr. Thiago da Cunha Peixoto Ladeira passou a cumular os cargos de Diretor de Digital e Inteligência de Mercado e Diretor de Gerenciamento de Categorias e *Pricing* 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/ME nº 06.626.253/0001-51**  
**NIRE 23300020073**

---

trabalhos e suspensão 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, 23 de agosto de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós  
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves  
Secretário da Mesa