



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 01 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1 **Data, Horário e Local:** No 1º (primeiro) dia de novembro de 2019, às 9 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.025-902.
- 1 **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; Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente ("**Conselheiros**").
- 2 **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
- 3 **Ordem do Dia:** Análise e deliberação, na forma como prevista no artigo 11 e alínea (t), do Estatuto Social, acerca da autorização para que a Companhia firme, com o Banco do Brasil S/A, o "BB Giro Corporate", no valor de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais).
- 4 **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram na forma do artigo 11, alínea (t) do Estatuto Social da Companhia, a operação de BB Giro Corporate com o Banco do Brasil S/A no valor de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais).
- 5 **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.
- 6 **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves. Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas; Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 01 de novembro de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa