

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 2019**

- 1 Data, Horário e Local:** Aos 6 (seis) dias do mês de novembro de 2019, às 9h, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, CEP 60025-902.
- 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; Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente ("**Conselheiros**").
- 3 Composição da Mesa:** *Presidente:* Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; e *Secretário:* Sr. Josué Ubiranilson Alves.
- 4 Ordem do Dia:** Apreciar e deliberar sobre: **(i)** as renúncias apresentadas por membros do Comitê de Auditoria da Companhia e **(ii)** a eleição de membros do Comitê de Auditoria da Companhia, de modo a preencher os cargos vagos em razão das referidas.
- 5 Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - (i)** tomar conhecimento das renúncias apresentadas por: **(a) Sr. Ricardo Fernandes**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 20150577596, emitida pela SSP/CE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 196.337.058-94, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, nº 171, apartamento nº 901, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60160-110, ao cargo de suplente do Comitê de Auditoria da Companhia; e **(b) Sr. Armando Lima Caminha Filho**, conforme abaixo qualificado, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia.
  - (ii)** em atenção às renúncias apresentadas e recebidas pelo Conselho de Administração nos termos da deliberação (i) acima, eleger, de modo a preencher os cargos vagos em razão de tais renúncias, os seguintes membros do Comitê de Auditoria da Companhia, os quais terão mandato até 20 de dezembro de 2020:
    - (a)** como membro efetivo, a Sra. **Manuela Vaz Artigas**, brasileira, solteira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 25-144561-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 176006338-09, residente e domiciliada na Rua Itapemirim, nº 36, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01246-040; e
    - (b)** como membro suplente da Sra. Manuela Vaz Artigas, o Sr. **Armando Lima Caminha Filho**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 96002694748, emitida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.354.173-04, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa, nº 255, apartamento nº 1.700, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60115-220.

Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia acima eleitos desempenharão, em conjunto aos demais membros, as atribuições do Comitê de Auditoria da Companhia, nos termos do estatuto social da Companhia, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada (“**Instrução CVM 308**”).

Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia ora eleitos serão empossados em seus respectivos cargos mediante a assinatura de termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia e terão mandato vigente até 20 de dezembro de 2020.

Em razão da eleição realizada nos termos do item (ii) acima, passa o Comitê de Auditoria da Companhia a contar com a seguinte composição:

<b>Membros Efetivos</b>	<b>Membros Suplentes</b>
Frederico Seabra Carvalho	Luiz Otávio Ribeiro
Manuela Vaz Artigas	Armando Lima Caminha Filho
Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos	Nijni Yuri Carvalho Farias

- 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: *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.

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

Fortaleza/CE, 6 de novembro de 2019.

---

**Mário Henrique Alves de Queirós**  
Presidente da Mesa

---

**Josué Ubiranilson Alves**  
Secretário da Mesa