



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51
NIRE 23300020073

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2019

- Data, Horário e Local:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2019, às 10h, na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.025-902.
- 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**").
- Mesa:** *Presidente:* Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; e *Secretário:* Sr. Josué Ubiranilson Alves.
- Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a contratação de instrumento financeiro pela Companhia.
- Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros aprovaram a Contratação de Cédula de Crédito Bancário nº 1021386, junto Banco Santander S.A no montante de R\$ 63.250.000,00 (sessenta e três milhões e duzentos e cinquenta mil reais).
- 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.
- 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, 27 de dezembro de 2019.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa