

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

Código CVM nº 22608

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2020**

- 1 **Data, Horário e Local:** Realizada em 30 de janeiro de 2020, às 09h, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, CEP 60.025-902.
- 2 **Convocação:** Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
- 3 **Presença:** Presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.
- 4 **Mesa:** *Presidente:* Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; *Secretário:* Josué Ubiranilson Alves.
- 5 **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Mário Henrique Alves de Queirós ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a eleição de novo membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- 6 **Deliberações:** Foi aprovada pela unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do parágrafo 2º do referido artigo. Na sequência, após exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas, o quanto segue:
 - (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Mário Henrique Alves de Queirós**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 752.974.263-91, portador da cédula de identidade RG nº 96002544495 SSP/CE, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apartamento 1700, Meireles, CEP 60125-100, ao cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2019 ("**AGOE 2019**"), conforme carta de renúncia apresentada na presente data; e
 - (ii) de forma a preencher a cargo vago em razão da renúncia acima referida nos termos do item (i) acima, aprovar, por unanimidade de votos, a eleição do Sr. **Francisco Deusmar de Queirós**, brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.922.883-15, portador de cédula de identidade RG nº 207.206 SPSP/CE, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Beira Mar, nº 2020, apartamento 1100, Meireles, CEP 60165-121, para o cargo de membro

titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

O Sr. Francisco Deusmar de Queirós ora eleito será investido no respectivo cargo mediante a assinatura do termos de posse e tomará posse no seu cargo mediante apresentação do respectivos termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento a legislação e regulamentação aplicáveis, em especial as declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 2º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de 29 de maio de 2002.

- 7 Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. Reabertos os trabalhos, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- 8 Assinaturas:** Mesa: *Presidente:* Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; *Secretário:* Josué Ubiraniilson Alves. Acionistas Presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiraniilson Alves, Maria Auricélia Alves de Queirós, Carlos Henrique Alves de Queirós, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima e G.A. Brasil VIII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 30 de janeiro de 2020.

Mário Henrique Alves de Queirós
Presidente

Josué Ubiraniilson Alves
Secretário