



EMPREENDIMENTOS 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 21 DE FEVEREIRO DE 2020

- 1 **Data, Horário e Local:** Aos 21 (vinte e um) dias de fevereiro de 2020, às 09 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 60025-902.
- 2 **Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz ("**Conselheiros**").
- 3 **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Francisco Deusmar de Queirós; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
- 4 **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de rerratificação do limite da remuneração global anual da administração da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"); **(iii)** a proposta de destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(iv)** a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia; e **(v)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2020 ("**AGOE**") para deliberar sobre a Ordem do Dia da AGOE (conforme definido abaixo).
- 5 **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) manifestar-se favoravelmente acerca da proposta de rerratificação do limite da remuneração global anual da administração da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, fixado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 em R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), tendo em vista que o valor efetivamente pago aos administradores da Companhia a título de remuneração no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R\$ 10.396.183,73 (dez milhões, trezentos e noventa e seis, cento e oitenta e três reais e setenta e três centavos), em decorrência da reorganização da administração da Companhia, conforme deliberada nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 30 de abril de 2019 e 17 de setembro de 2019;
 - (ii) nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes;

- (iii) manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do prejuízo da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia, mediante absorção do prejuízo no montante de R\$6.945.227,01 (seis milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e um centavo) na conta de reserva de lucros;
- (iv) manifestar-se favoravelmente acerca da proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020, até o montante total de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a qual deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia; e
- (v) autorizar a convocação da AGOE, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(1)** em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(a)** apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes; **(b)** aprovar a proposta de destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(c)** eleger os membros do Conselho de Administração; e **(2)** em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(a)** fixar o limite da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020; e **(b)** aprovar a rerratificação do limite da remuneração global anual da administração da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“**Ordem do Dia da AGOE**”).

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: Francisco Deusmar de Queirós – Presidente; e Josué Ubiranilson Alves – Secretário. Conselheiros presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

Fortaleza, 21 de fevereiro de 2020.

Francisco Deusmar de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa