



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 6 DE MARÇO DE 2020

- 1 **Data, Horário e Local:** Aos 6 (seis) dias do mês de março de 2020, às 14 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 Ubiraniilson 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 Ubiraniilson Alves.
- 4 **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre **(i)** tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a eleição de membros da Diretoria da Companhia.
- 5 **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) tomar conhecimento das renúncias **(a)** da Sra. **Patriciana Maria de Queirós Rodrigues**, brasileira, engenheira civil, casada no regime da comunhão parcial de bens, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 788.712.043-87, portadora de cédula de identidade RG nº 96002669093 SSP/CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2.190, apto. 2.100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, ao cargo de Diretora Vice-Presidente Comercial; **(b)** do Sr. **Carlos Henrique Alves de Queirós**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP/CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 3.430, apto. 1000, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia; **(c)** do Sr. **José Carlos Rafael De Assis Vasquez**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado Rua Joaquim Nabuco, nº 166, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital; **(d)** do Sr. **Pedro Ronaldo De Carvalho Praxedes**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1106, Parque Iracema, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da

Informação e *Supply*; **(e)** do Sr. **Josué Ubiranilson Alves**, brasileiro, médico-veterinário, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 058.940.183-15, portador de cédula de identidade RG nº 560.072 SPSP/CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1.300, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico; **(f)** do Sr. **Geraldo De Lima Gadêlha Filho**, brasileiro, administrador e advogado, comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.930.503/06, portador de cédula de identidade RG nº 95002172786 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, nº 1.400, apto. 602, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, ao cargo de Diretor Jurídico; **(g)** do Sr. **Marcos Ricardo Colares**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, ao cargo de Diretor de Compras; **(h)** da Sra. **Rosilândia Maria Alves De Queirós Lima**, brasileira, administradora, casada no regime de separação total de bens, inscrita no CPF/ME sob o nº 441.050.103/87, portadora de cédula de identidade RG nº 1349032-87 SPSP/CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1.600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-100, ao cargo de Diretora de Marca Própria; **(i)** do Sr. **Cesar Heiki Tanaka**, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.775.557-04, inscrito na OAB/RJ nº 93.552, residente e domiciliado na Rua Santo Irineu, nº 571 apartamento 42, Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, do cargo de Diretor de Expansão e Engenharia; **(j)** da Sra. **Aline Couto Alves Girão**, brasileira, administradora, casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/ME sob o nº 940.439.903-59, portadora de cédula de identidade RG nº 95002122967 SSP/CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 3400, apartamento 1100, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, ao cargo de Diretora de Relacionamento com Clientes; **(k)** do Sr. **Thiago Da Cunha Peixoto Ladeira**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.787.776-80, portador de cédula de identidade RG nº 10.840.281, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, 400, apartamento 1001, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120, ao cargo de Diretor de Digital e Inteligência de Mercado; e **(l)** da Sra. **Francilene Couto Alves**, brasileira, licenciada em Ciências Sociais, casada no regime da comunhão universal de bens, inscrita no CPF/ME sob o nº 170.437.003-53, portadora de cédula de identidade RG nº 2003009086159, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1.300, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, ao cargo de Diretora de Farmácia de Manipulação.

- (ii) em atenção às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 6 de março de 2020, às 9h, (“**AGE**”) que resultaram (A) na extinção dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor Vice-Presidente Comercial; (2) Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia; (3) Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital; (4) Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e *Supply*; (5) Diretor de Compras; (6) Diretor de Marca Própria; (7) Diretor de Relacionamento com Clientes; (8) Diretor de Digital e Inteligência e

Mercado; e (9) Diretor da Farmácia de Manipulação; (B) na criação dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor Vice-Presidente Comercial e *Supply*; (2) Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão; (3) Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação; (4) Diretor de Digital; (5) Diretor de *Marketing*; e (6) Diretor de Transformação de Tecnologia; e (C) na modificação da atual denominação do cargo de: (1) Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, que passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores”; (2) Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico, que passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo”; e (3) Diretor de Expansão e Engenharia, que passará a ser denominado “Diretor de Expansão”, bem como às renúncias objeto do item (i) acima, aprovar, para um mandato até 30 de abril de 2021:

- (a) a eleição do Sr. **Jorge Alexandre Jubilato Araújo**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 240, apto. 1.902, Mucuripe, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP: 60165-180, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo;
- (b) a eleição do Sr. **Marcos Ricardo Colares**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply;
- (c) a eleição do Sr. **José Carlos Rafael de Assis Vasquez**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1.103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão;
- (d) a eleição do Sr. **Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1.106, Parque Iracema, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação;
- (e) aprovaram a eleição do Sr. **Cesar Heiki Tanaka**, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.775.557-04, inscrito na OAB/RJ nº 93.552, residente e domiciliado na Rua Santo Irineu, nº 571 apartamento 42, Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, para o cargo de Diretor Jurídico;

- (f) a eleição do Sr. **Samir Mesquita Inácio**, brasileiro, sociólogo, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 923.440.380-00, portador de cédula de identidade RG nº 6059569902, residente e domiciliado na rua Dr. Atualpa Barbosa de Lima, nº 609, apto. 2.401, Iracema, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de Diretor de Digital;
- (g) a eleição do Sr. **Marcos Ricardo Colares**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, para o cargo de Diretor de Marketing; e
- (h) aprovaram a eleição do Sr. **José Carlos Rafael de Assis Vasquez**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1.103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de Diretor de Expansão.

Os Srs. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, Marcos Ricardo Colares, José Carlos Rafael de Assis Vasquez, Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, Cesar Heiki Tanaka e Samir Mesquita Inácio, acima eleitos, todos presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os respectivos cargos para os quais foram eleitos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, declararam que não estão incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não ocupam qualquer cargo em sociedade concorrente e não têm interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitam suas respectivas nomeações e foram investidos em seus respectivos cargos no mesmo ato, mediante assinatura de termos de posse constantes do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terão prazo de gestão até 30 de abril de 2021, de forma a unificar o mandato de todos os membros da Diretoria da Companhia.

Para fins de esclarecimento, os membros do Conselho de Administração consignaram que, em razão da alteração da denominação do cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, conforme deliberado pela AGE, o cargo ocupado pelo Sr. Luiz Renato Novais passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores”.

Em atenção às deliberações tomadas na AGE, bem como na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia, passa a Diretoria da Companhia a contar com a seguinte composição:

Cargo	Nome
Diretor Presidente	Mário Henrique Alves de Queirós
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores	Luiz Renato Novais
Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo	Jorge Alexandre Jubilato Araújo
Diretor Vice-Presidente Comercial e <i>Supply</i>	Marcos Ricardo Colares
Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão	José Carlos Rafael de Assis Vasquez
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação	Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes
Diretor de Gente e Gestão	Jorge Alexandre Jubilato Araújo
Diretor Jurídico	Cesar Heiki Tanaka
Diretor de Gerenciamento de Categorias e <i>Pricing</i>	Thiago da Cunha Peixoto Ladeira
Diretor de Digital	Samir Mesquita Inácio
Diretor de Infraestrutura de Tecnologia	Afro José Campos de Vasconcelos
Diretor de Aplicações de Tecnologia	Marcos Antonio Almeida Silva
Diretor de Marketing	Marcos Ricardo Colares
Diretor de Expansão	José Carlos Rafael de Assis Vasquez

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.

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

Fortaleza/CE, 6 de março de 2020.

Francisco Deusmar de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa