



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE: 23300020073

CNPJ/ME: 06.626.253/0001-51

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de julho de 2020, às 08:30 horas, na sede da Empreendimento Pague Menos S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.025-902.
2. **Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Francisco Leite Holanda Junior, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente ("Conselheiros").
3. **Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** eleição e posse de membros da Diretoria da Companhia; **(iii)** tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinado membro dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia; **(iv)** eleição de novos membros dos Comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** a atualização dos seguintes documentos de governança, de forma a adequá-los às exigências da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), no âmbito dos pedidos de listagem e admissão à negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia no segmento de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado ("Pedidos"): (v.a) Regimento do Conselho de Administração; Regimento do Comitê de Conduta e Ética; Regimento do Comitê de Auditoria; Política de Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações de Conflitos Internos; Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria; Política de Divulgação de Informações Relevantes e Política de Negociação com Valores Mobiliários; e Código de Ética; bem como (v.b) extinção da Política de Controles Internos e da Metodologia de Gestão de Riscos, cujos termos passarão a ser regulamentados no âmbito da Política de Gestão de Riscos Corporativos, que passará a ser denominada Política de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos; **(vi)** aprovar a emissão e divulgação das informações financeiras do período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 ("ITR").
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros aprovaram:
 - (i) o acolhimento das renúncias apresentadas: **(a)** pelo Sr. **PEDRO RONALDO DE CARVALHO PRAXEDES**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 20.000.102.282-69 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 60827-050, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação; **(b)** pelo 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 Marketing; **(c)** pelo Sr. **JOSÉ CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUES**, 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 ao cargo de Diretor de Expansão; **(d)** pelo 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, apto. 42, Bosque da Saúde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, ao cargo de Diretor Jurídico; **(e)** pelo 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 270, Apto. 1902, Mucuripe, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-180, ao cargo de Diretor de Gente e Gestão; e **(f)** pelo 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, apto. 1001, Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120, ao cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing;

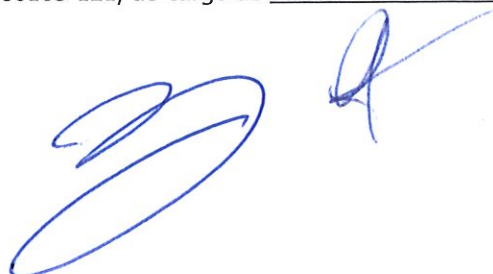
- (ii) Considerando a reestruturação da Diretoria da Companhia aprovada em Assembleia Geral Extraordinária às 09:00 desta data, que resultaram na (i) extinção dos cargos de Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing e Diretor Jurídico, (b) modificação da denominação do cargo de "Diretor de Marketing", que passou a ser denominado "Diretor de Gerenciamento de Categorias e Marketing", e (c) criação do cargo de Diretor de Operações, bem como às renúncias objeto do item (i) acima, aprovar, para mandato unificado com os demais diretores da Diretoria da Companhia, ou seja, até 31 de abril de 2021:

(a) a eleição de **JOAQUIM DIAS GARCIA NETO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 763.169.987-91, portador da cédula de identidade RG nº 63.290.90-2, IFP-RJ, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 120, apto. 91, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-040, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação;

(b) a eleição de **EMANUELE DE SOUSA RODRIGUES**, brasileira, solteira, farmacêutica, inscrita no CPF/ME sob o nº 748.069.392-34, portadora da cédula de identidade RG nº 3.849.684, residente e domiciliada na Avenida Coronel Teixeira, nº 6225, Torre 4, apto. 603, Ponta Negra, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, CEP 69037-000, ao cargo de Diretor de Gerenciamento de Categorias e Marketing;

(c) a eleição de **RAFAEL LIMA E SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 223.376.048-45, portador da cédula de identidade RG nº 33.974.161-2, residente e domiciliado na Rua Silva Jatahy, nº 300, apto. 402, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-070, ao cargo de Diretor de Expansão;

(d) a eleição de **EVANDRO VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, publicitário, inscrito no CPF/ME sob o nº 220.756.958-65, portador da cédula de identidade RG nº 27.769.656-2, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 4320, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, ao cargo de Diretor de Gente e Gestão;



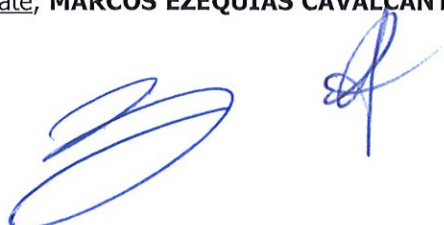
(e) a eleição de **THIAGO DA CUNHA PEIXOTO LADEIRA**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 014.787.776-80, portador de cédula de identidade RG nº 10.840.281, residente e domiciliado na Rua Carolina Sucupira, nº 400, apto. 1001, Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60140-120, ao cargo de Diretor de Operações.

Os Srs. Joaquim Dias Garcia Neto, Emanuele de Sousa Rodrigues, Rafael Lima e Silva, Evandro Vieira da Silva e Thiago da Cunha Peixoto, 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.

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 de Aplicações de Tecnologia	Marcos Antônio Almeida Silva
Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação	Joaquim Dias Garcia Neto
Diretor de Gerenciamento de Categorias e Marketing	Emanuele de Sousa Rodrigues
Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply	Marcos Ricardo Colares
Diretor de Expansão	Rafael Lima e Silva
Diretor de Infraestrutura e Tecnologia	Afro José Campos de Vasconcelos
Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão	José Carlos Rafael de Assis Vasquez
Diretor de Gente e Gestão	Evandro Vieira da Silva
Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo	Jorge Alexandre Jubilato Araújo
Diretor de Digital	Samir Mesquita Inácio
Diretor de Operações	Thiago da Cunha Peixoto Ladeira

- (iii) o acolhimento das renúncias apresentadas pelos Srs. **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, apto. 42, Bosque da Saúde, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Conduta e Ética e ao cargo de membro efetivo do Comitê de Real Estate; **MARCOS EZEQUIAS CAVALCANTE COSTA**,



brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 271.308.423-15, portador da cédula de identidade RG nº 8408 CRC-CE, residente e domiciliado na Rua Frei Marcelino, nº 1627, Rodolfo Teófilo, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60431-006, ao cargo de membro suplente do Comitê de Estratégia e ao cargo de membro suplente do Comitê de Gente e Cultura, sendo suplente, em ambos os Comitês, do membro efetivo Patrícia Maria de Queirós Rodrigues; e **ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA**, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 441.050.103-87, portadora da cédula de identidade RG nº 2.015.063.779-3 SPSP-CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-100, ao cargo de membro suplente do Comitê de Real Estate.

- (iv) eleição e posse de: **(a) PAULO JOSÉ MARQUES SOARES**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 109.628.828-10, portador da cédula de identidade RG nº 38.758.672-6 SSP-SP, residente e domiciliado na Alameda Peru, nº 719, Alphaville Residencial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06470-050, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Conduta e Ética, conforme termo de posse constante do Anexo I à presente ata; **(b) FRANCISCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA MACEDO**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 026.569.813-87, portador da cédula de identidade RG nº 410.257 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Thomás Pompeu, nº 111, apto. 700, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60160-080, ao cargo de membro suplente do Comitê de Conduta e Ética, conforme termo de posse constante do Anexo I à presente ata, sendo suplente do membro efetivo Paulo José Marques Soares; **(c) FERNANDA BASSO NABUCO**, brasileira, casada em regime de separação total de bens, advogada, inscrita no CPF/ME sob o nº 274.063.118-93, portadora da cédula de identidade RG nº 28.136.671-8, residente e domiciliada na Rua Gaspar Moreira, nº 452, City Butantã, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05505-000, aos cargos de membro efetivo do Comitê de Conduta e Ética e membro efetivo do Comitê de Real Estate, conforme termos de posse constantes do Anexo I à presente ata e tendo em vista a renúncia de **CESAR HEIKE TANAKA** aos cargos de membro efetivo dos referidos Comitês; **(d) MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS**, brasileira, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, inscrita no CPF/ME sob o nº 213.876.993-34, portadora da cédula de identidade RG nº 635.897 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2020, apto. 1100, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, aos cargos de membro suplente do Comitê de Real Estate, membro suplente do Comitê de Estratégia e membro suplente do Comitê de Gente e Cultura, conforme termos de posse constantes do Anexo I à presente ata e tendo em vista a renúncia de **MARCOS EZEQUIAS CAVALCANTE COSTA** aos cargos de membro suplente do Comitê de Estratégia e de membro suplente do Comitê de Gente e Cultura, sendo eleita suplente, em todos os referidos Comitês, do membro efetivo Patrícia Maria de Queirós Rodrigues; e **(e) ALINE MOTA ALBUQUERQUE LOUREIRO**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 807.300.193-49, portadora da cédula de identidade RG nº 9.300.200.621-9, residente e domiciliada na Rua Deputado Moreira da Rocha, nº 1443, apto. 1901, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60160-060, aos cargos de membro suplente do Comitê de Estratégia e de membro suplente do Comitê de Real Estate, conforme termos de posse constantes do Anexo I à presente ata e tendo em vista a renúncia de **ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA** ao cargo de membro suplente do Comitê de Real Estate, sendo eleita suplente, em ambos os Comitês, do membro efetivo Carlos Henrique Alves de Queirós.

- (v) a atualização dos seguintes documentos de governança: Regimento do Conselho de Administração; Regimento do Comitê de Conduta e Ética; Regimento do Comitê de



Auditoria; Política de Transação com Partes Relacionadas e Demais Situações de Conflitos Internos; Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria; Política de Divulgação de Informações Relevantes e Política de Negociação com Valores Mobiliários; e Código de Ética; bem como (ii) extinção da Política de Controles Internos e da Metodologia de Gestão de Riscos, cujos termos estarão regulamentados no âmbito da Política de Gestão de Riscos Corporativos, que passará a ser denominada Política de Gestão de Riscos Corporativos e Controles Internos, conforme redação constante dos Anexos II a IX a esta ata para atender às exigências formuladas pela B3 no âmbito dos Pedidos.

- (vi) a aprovação da emissão e divulgação do ITR.
- (vii) **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.
- (viii) **Assinaturas: Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário/a: Sr. José Ubiraniilson Alves. Conselheiros Presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiraniilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas; Francisco Leite Holanda Junior, Maria Auricélia Alves de Queirós, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada no próprio livro

Fortaleza, 27 de julho de 2020.

Mesa:



Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente



José Ubiraniilson Alves
Secretário