



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 23300020073

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2020**

Data, Horário e Local: No dia de 04 de setembro de 2020, às 09:00 horas, por meio de teleconferência através do link interno disponibilizado anteriormente aos Conselheiros.

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").

Mesa: Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues e Secretário Sr. Josué Ubiranilson Alves.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **(i)** a aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas (Programa Regular); **(ii)** a aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas Vinculadas à Performance; e **(iii)** a aprovação do Programa de Outorga de Ações Restritas de Matching; todos no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo com Ações Restritas aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária em 25 de julho de 2020; e **(iv)** a autorização da Diretoria da Companhia a celebrar os Contratos de Outorga de Ações Restritas com os participantes eleitos nos respectivos Programas.

Deliberações: Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, com a abstenção dos conselheiros independentes beneficiários dos programas, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i)** aprovar o Programa de Outorga de Ações Restritas (Plano Regular), que passará a ficar arquivado na sede da Companhia, bem como a eleição de seus participantes;
- (ii)** aprovar o Programa de Outorga de Ações Restritas Vinculadas à Performance, que passará a ficar arquivado na sede da Companhia, bem como a eleição de seus participantes;
- (iii)** aprovar o Programa de Outorga de Ações Restritas de Matching, que passará a ficar arquivado na sede da Companhia, bem como a eleição de seus participantes; e
- (iv)** autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar os Contratos de Outorga de Ações Restritas com os participantes eleitos nos respectivos Programas.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário/a: Sr. José Ubiranilson Alves. Conselheiros Presentes: 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.

A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Fortaleza, 04 de setembro de 2020.

Mesa:



Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente da Mesa



José Ubrailson Alves
Secretário/a da Mesa