



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51
NIRE 23300020073

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020

- Data, Horário e Local:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2020, às 10h na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.025-902.
- Convocação e Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas; Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Francisco Leite Holanda Júnior, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente ("**Conselheiros**").
- Mesa:** *Presidente:* Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e *Secretária:* Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
- Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a contratação de instrumento financeiro pela Companhia.
- Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros aprovaram a contratação da Cédula de Crédito Bancário, nº 100120110016000 junto ao Banco Itaú no montante de R\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais), conforme os termos e condições apresentados ao Conselho de Administração e arquivados na sede Companhia. Dessa forma, a Diretoria está autorizada para tomar todas as medidas necessárias para a celebração de tal instrumento.
- 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.
- Assinaturas:** *Mesa: Presidente:* Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e *Secretária:* Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima. Conselheiros Presentes: Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Josué Ubiranilson Alves, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Paulo José Marques Soares, Manuela Vaz Artigas, Francisco Leite Holanda Júnior, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Pedro Pullen Parente.

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

Fortaleza, 25 de novembro de 2020.

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente da Mesa

Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima
Secretária da Mesa