



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 06 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro de 2021, 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.
2. **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, Carlos Henrique Alves de Queirós, Martin Emiliano Escobari Lifchitz, Francisco Leite Holanda Júnior e Pedro Pullen Parente ("**Conselheiros**").
3. **Mesa:** *Presidente:* Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e *Secretária:* Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a liquidação e contratação de operações de empréstimos e financiamentos da Companhia.
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) liquidação dos contratos de empréstimo nº 4136027 e nº 1021386, remunerados à variação da taxa média ponderada de 100% do CDI + 4,00% a.a e prazo final médio em 22/08/2022, totalizando o valor de R\$ 170.610.742,21 (cento e setenta milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e ii) contratação de operação de capital de giro no valor de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões) a taxa de CDI + 2,5% e prazo final em 09/01/2023. Ambas as operações junto ao Banco Santander S.A.
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:* *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, 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, 06 de janeiro de 2021.

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente da Mesa

Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima
Secretária da Mesa