



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 02 DE FEVEREIRO DE 2021

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 02 (dois) de fevereiro de 2021, às 10 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: Patrícia Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiraniilson 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. Patrícia Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Josué Ubiraniilson Alves.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria da Companhia.
- 5. Deliberações:** O Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento da renúncia do Sr. **MARCOS ANTÔNIO ALMEIDA SILVA** ao cargo de Diretor de Aplicações de Tecnologia, conforme carta renúncia datada do dia 25 de janeiro de 2021, arquivada na sede da Companhia. Tendo em vista a renúncia apresentada, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas:

A eleição do Sr. **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 ("Sr. Joaquim"), ao cargo de Diretor de Aplicações de Tecnologia, com prazo de gestão até 30 de abril de 2021, de forma a completar o mandato do Renunciante.

O Sr. Joaquim, presente à reunião, declarou, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), conforme alterada, não estar incurso em qualquer crime que a impeça de exercer atividade mercantil, não ocupar qualquer cargo em sociedade concorrente e não ter interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitar a sua nomeação. O referido diretor foi investido no referido cargo, mediante assinatura de termo de posse constante do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei das S.A. e do Regulamento do Novo Mercado.

Com a eleição acima, o Sr. Joaquim passa a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e de Diretor de Aplicações de Tecnologia.

- 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 Secretário: 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 ata é cópia fiel da ata original lavrada no próprio livro

Fortaleza, 02 de fevereiro de 2021.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiranilson Alves
Secretário