



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 FEVEREIRO DE 2021

1. **Data, Horário e Local:** Aos 25 (vinte e cinco) dias de fevereiro de 2021, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“**Companhia**”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
2. **Convocação:** 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, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“**Conselheiros**”).
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: (i) a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”); e (ii) a proposta de destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, os quais deverão ser encaminhados para deliberação pela Assembleia de acionistas;
 - (ii) manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro da Companhia, no valor de R\$ 96.032.768,02 (noventa e seis milhões, trinta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para a conta Reserva de Incentivo Fiscal. Essa proposta deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia;
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: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e Josué Ubiranilson Alves – Secretário. **Conselheiros presentes:** Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué



EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2021.

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa