



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 25 DE JUNHO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 25 de junho de 2021, às 18:00 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: 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").
3. **Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a atualização dos documentos de governança corporativa da Companhia; **(ii)** a eleição de novo membro para o Comitê de Conduta Ética.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros passaram as seguintes deliberações:
 - (i)** a atualização dos seguintes documentos de governança corporativa: **(a)** Regimento do Conselho de Administração; **(b)** Política de Gestão de Riscos Corporativos; **(c)** Política de Transações com Partes Relacionadas; **(d)** Política de Remuneração de Executivos; **(e)** Regimento do Comitê de Auditoria; **(f)** Regimento do Comitê de Conduta Ética; **(g)** Política de Divulgação de Informações Relevantes e de Negociação de Valores Mobiliários; **(h)** Regimento do Comitê de Partes Relacionadas; **(i)** Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês e Diretoria; **(j)** Regimento do Comitê de Estratégia; **(k)** Regimento do Comitê de Gente e Cultura; **(l)** Regimento do Comitê de Real Estate; e **(m)** Regimento da Auditoria Interna. Os documentos ora aprovados encontram-se arquivados na sede social da Companhia e serão devidamente divulgados nos sites da Companhia e da CVM.
 - (ii)** Considerando a alteração do número de membros do Comitê de Conduta Ética, o Conselho de Administração então procedeu a eleição e posse do Sr. **JOÃO GABRIEL VERAS BEZERRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF/ME) sob o nº 619.008.343-91, portador da cédula de identidade RG nº 94002040920 SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 310, Ap. 302, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60175-060, ao cargo de membro efetivo do Comitê de Conduta e Ética, conforme termo de posse constante do **Anexo I** à presente ata.
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: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues - Presidente; e Sr. José Ubiraniilson Alves – Secretário. Conselheiros presentes: Patriciana 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.

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

Fortaleza, 25 de junho de 2021.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiraniilson Alves
Secretário