



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 23300020073

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2021**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 27 de dezembro de 2021, às 10 horas, na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A., localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 (“**Companhia**”).
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da 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, Frederico Seabra Carvalho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.
- 3 **MESA:** Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e pelo Sr. Josué Ubiranilson Alves – Secretário.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre **(i)** a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“**AGE**”) para deliberar acerca da Ordem do Dia da AGE (conforme abaixo definido); e **(ii)** os termos e condições da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGE.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:
 - (i) aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos, a convocação da AGE, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de janeiro de 2022, às 10 horas, para deliberar acerca (a) da eleição de 1 (um) membro efetivo e 2 (dois) membros suplentes para o Conselho de Administração da Companhia; e (b) da alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (“**Estatuto Social**”), contemplando a criação de novo cargo da Diretoria da Companhia, com a consequente (1) reforma do artigo 10 do Estatuto Social; (2) inclusão de um novo artigo 25 ao Estatuto Social; e (3) renumeração dos atuais artigos 25 e seguintes do Estatuto Social (“**Ordem do Dia da AGE**”); e
 - (ii) aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos, os termos e condições da proposta da administração da Companhia a ser submetida à apreciação pela AGE, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual 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. Membros do Conselho de Administração presentes: 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, Frederico Seabra Carvalho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

(Confere com a original lavrado em livro próprio.)

Fortaleza, 27 de dezembro de 2021.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiranilson Alves
Secretário