



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 07 DE MARÇO DE 2022**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 7 de março de 2022, 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, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Luiz Otávio Ribeiro.
- 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 apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 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**"); **(ii)** a proposta de destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e **(iii)** eleição de novo diretor estatutário para o cargo de Diretor de *Supply Chain*.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** 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) 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 2021, 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\$ 164.457.442,21 (cento e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, para a conta Reserva de Incentivo Fiscal. Essa proposta deverá ser submetida à aprovação dos acionistas da Companhia; e
 - (iii) considerando a criação do cargo de Diretor de *Supply Chain*, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2022, o Conselho de Administração

procedeu a eleição e posse do Sr. RENAN VIEIRA BARBOSA, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme termo de posse constante do **Anexo I** à presente ata;

- 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, Martin Emiliano Escobari Lifchitz e Luiz Otávio Ribeiro.

(Confere com a original lavrado em livro próprio.)

Fortaleza, 7 de março de 2022.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues

Presidente

José Ubiranilson Alves

Secretário