



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE: 23300020073

CNPJ/ME: 06.626.253/0001-51

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de março de 2022, às 9 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, Luiz Otávio Ribeiro e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (em conjunto, "Conselheiros").
- 3 MESA:** Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e pelo Sr. Josué Ubiranilson Alves – Secretário.
- 4 ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO") para deliberar sobre a Ordem do Dia da AGO (conforme abaixo definido); e (ii) análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGO.
- 5 DELIBERAÇÃO:** Na sequência, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram o quanto segue:
 - (i) aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos, a convocação da AGO, a ser realizada em primeira convocação no dia 28 de abril de 2022, às 10 horas, para deliberar acerca: (a) da tomada das contas dos administradores da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da administração da Companhia, o relatório dos auditores independentes da Companhia e o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (b) a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (c) a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a ser encerrado 31 de dezembro de 2022 (em conjunto, "**Ordem do Dia da AGO**"); e

- (ii) aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos, a proposta da administração da Companhia a ser submetida à apreciação pela AGO, que será oportunamente divulgada pela Companhia, nos termos da regulamentação aplicável.

6 ENCERRAMENTO: 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 Ubiraniilson Alves. Membros do Conselho de Administração presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiraniilson 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, 28 de março de 2022.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiraniilson Alves
Secretário