



## **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 11 DE MAIO DE 2022**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 de maio de 2022, às 18 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 a eleição de membro da Diretoria da Companhia.
- 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) O Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento da renúncia do Sr. **THIAGO DA CUNHA PEIXOTO LADEIRA** ao cargo de **Diretor de Operações**, conforme carta renúncia datada do dia 06 de maio de 2022, arquivada na sede da Companhia.
  - (ii) Tendo em vista a renúncia apresentada, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a eleição do Sr. **JOSÉ CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUEZ**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Av Historiador Raimundo Girão, 860, apto. 2208, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-050, ao cargo de **Diretor de Operações**, com prazo de mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2023, de forma a completar o mandato do Renunciante, conforme termo de posse constante do Anexo I à presente ata.

Com a eleição acima, o Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez passa a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão e Diretor de Operações.

- 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 Ubirailson Alves. Membros do Conselho de Administração presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubirailson 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, 11 de maio de 2022.**

**Mesa:**

---

**Patriciana Maria de Queirós Rodrigues**  
Presidente

---

**José Ubirailson Alves**  
Secretário