



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2019**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 9 (nove) dias de abril de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. ("**Companhia**"), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
2. **Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz ("**Conselheiros**").
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Josué Ubiranilson Alves e Secretária: Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: a contratação de operações financeiras pela Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação das operações abaixo contratadas junto ao Banco Itaú S.A.:
 - i) *Swap* Fluxo de Caixa, nº 109819030018100 realizada em 28 de março de 2019 e com data de vencimento em 29 de março de 2022, Contrato de Empréstimo Internacional (operação 4131) AGE1097670, bem como a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Título e Direitos creditórios de operações de Derivativos AGE1097670;
 - ii) *Swap* Fluxo de Caixa, nº 109819030019300 realizada em 29 de março de 2019 e com data de vencimento em 29 de março de 2022, Contrato de Empréstimo Internacional (operação 4131) AGE1098226 realizada em 29/03/2019 e com data de vencimento 29/03/2022, bem como a contratação do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Título e Direitos creditórios de operações de Derivativos AGE1098226;
 - iii) Instrumento de Liquidação antecipada total de SWAP, nº 109818110014500 realizada em 29 de março de 2019; e
 - iv) Instrumento de Liquidação antecipada total de SWAP nº 109818120000700 realizada em 28 de março de 2019.
 - v) Aprovar o Aditamento ao Convênio Master de Derivativos nº 2339 contratado junto ao Banco Itaú S.A., bem como futuros aditivos e, ratificar os atos praticados anteriormente.
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.



EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

NIRE 23300020073

7. **Assinaturas:** Mesa: Josué Ubiranilson Alves (Presidente); e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima (Secretária). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 09 de abril de 2019.

Josué Ubiranilson Alves
Presidente da Mesa

Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima
Secretária da Mesa