



EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 23300020073

CNPJ/MF nº 06.626.253/0001-51

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2023**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 4 dias de maio de 2023, às 10 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:** 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 Ubiraniilson Alves, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Josué Ubiraniilson Alves.
4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a apreciação das informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2023 ("**1º ITR**"); e (ii) a reeleição da Diretoria, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2025.
5. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restaram aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - i) nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 31 de março de 2023, acompanhadas do relatório de revisão especial do auditor independente, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a divulgar tais informações financeiras, na forma da legislação aplicável;
 - ii) por unanimidade, reeleger os seguintes Diretores da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025:
 - (a) Sr. **Mário Henrique Alves De Queirós**, brasileiro, administrador de empresas, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("**CPF/ME**") sob o nº 752.974.263-91, portador da carteira de identidade RG nº 96002544495 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Tibúrcio Cavalcante, 500, apto 1700, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60.125-100, para o cargo de Diretor Presidente.
 - (b) Sr. **Luiz Renato Novais**, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 26.437.095-8 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 257.050.058-57, residente e domiciliado na Rua Nicola Rollo, 151 apto 154 B, Vila Andrade, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05726-140, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores.
 - (c) Sr. **Marcos Ricardo Colares**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rodovia CE-040 s/n km22, Casa U1 04, Pires Façanha, na cidade de Eusébio,

Estado do Ceará, CEP 61760-903, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply;

- (d) Sr. **José Carlos Rafael de Assis Vasquez**, brasileiro, administrador de empresas, casado em 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, para os cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações e Expansão e Diretor de Gente e Gestão;
- (e) Sr. **Joaquim Dias Garcia Neto**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 763.169.987-91, portador da cédula de identidade RG nº 63.290.90-2, IFP-RJ, residente e domiciliado Rua da Paz, 199, apto. 1900, Mucuripe, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-180, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação;
- (f) Sr. **Renato Camargo Nascimento Junior**, brasileiro, publicitário, solteiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 285.866.368-86, portador da cédula de identidade RG nº 20628629, residente e domiciliado na Avenida Abolição, 2021, Apto. 1402, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-075, para os cargos de Diretor Vice-Presidente de Marketing e Relacionamento com o Cliente, Diretor de Marketing e CRM e Diretor de Digital;
- (g) Sr. **Rafael Lima e Silva**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 223.376.048-45, portador da cédula de identidade RG nº 33.974.161-2, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, 171 apto 2101, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60160-110, para o cargo de Diretor de Expansão;
- (h) Sr. **Afro José Campos de Vasconcelos**, brasileiro, analista de sistemas, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 385.807.213-34, portador de cédula de identidade RG nº 96015060564, residente e domiciliado na Rua Luis Girão, 1391, casa 05, Cambeba, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60822-160, para o cargo de Diretor de Infraestrutura de Tecnologia;
- (i) Sr. **Jadson Antonio Santos de Almeida**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 361.759.865-04, portador da cédula de identidade RG nº 790.912 SSP/SE, residente e domiciliado Rua Bento Albuquerque, 1021, Apto 1701, Cocó, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-055, para o cargo de Diretor de Aplicações de Tecnologia;
- (j) Sr. **Gianni Dias Gill**, brasileiro, graduado em marketing, casado em regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.700.280-84, portador de cédula de identidade RG nº 30.852.740-37, residente e domiciliado na Rua Bernardo dos Santos, nº 10, Jardim Olympia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05542-000, para o cargo de Diretor de Operações;
- (k) Sr. **Andre Albuquerque Ferreira Pinto Bandeira**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 459.252.912-04, portador de cédula de identidade RG nº 95.002.535.22-6, residente e domiciliado na Rua Padre Valdevino, nº 714, apto. 501 Torre 2, Joaquim Távora, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60135-040, para o cargo de Diretor de Operações; e
- (l) Sr. **Renan Vieira Barbosa**, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 31/03/1988, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.517.696-31, portador de cédula de identidade RG nº 11983694, residente e domiciliado na Av. Eusebio de Queiroz,

5684, Lagoinha, na Cidade de Eusebio, Ceará, CEP 61760-730, para o cargo de Diretor de Supply Chain.

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.
7. **Assinaturas**: Mesa: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e Josué Ubiranilson Alves – Secretário. Conselheiros presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Josué Ubiranilson Alves, Francisco Leite Holanda Júnior, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel.

Fortaleza, 4 de maio de 2023.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiranilson Alves
Secretário