



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 30 DE MAIO DE 2022

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 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:**
 - (i)** Renúncia e eleição de membro da Diretoria da Companhia.
 - (ii)** Aprovação da alteração dos seguintes regimentos internos da Companhia: (a) Regimento do Comitê de Real Estate, (b) Regimento do Comitê de Conduta e Ética, e (c) Regimento do Comitê de Estratégia.
 - (iii)** Alteração na composição de membros do Comitê de Conduta e Ética;
 - (iv)** Eleição e posse de membros do Comitê Estratégia;
 - (v)** Eleição e posse de membros do Comitê de Real Estate; e
 - (vi)** Eleição e posse de membros do Comitê de Gente e Cultura.
- 5 DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros aprovaram:
 - (i)** O Conselho de Administração da Companhia tomou conhecimento da renúncia do Sr. **JORGE ALEXANDRE JUBILATO ARAÚJO** ao cargo de **Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo**, conforme carta renúncia datada do dia 25 de maio de 2022, arquivada na sede da Companhia.

Tendo em vista a renúncia apresentada, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas a eleição do Sr. **LUIZ RENATO NOVAIS**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 26.437.095-8 SSP-SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 257.050.058-57, residente e domiciliado na Rua Andrade Furtado, nº 955, apto. 502, Torre Brisa, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,

CEP 60192-072, ao cargo de **Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo**, 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. Luiz Renato Novais passa a acumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo.

- (ii) A alteração dos seguintes regimentos internos da Companhia: (a) Regimento do Comitê de Real Estate, (b) Regimento do Comitê de Conduta e Ética e (c) Regimento do Comitê de Gente e Cultura, passando os mesmos a vigorar com a redação constante nos **Anexos II, III e IV** à presente ata, respectivamente, ficando disponíveis também, na sede da Companhia.
- (iii) Considerando as alteração na quantidade de membros trazidas pela atualização no Regimento do Comitê de Conduta e Ética, anteriormente aprovado, aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos **(a)** o acolhimento das renúncias apresentadas e arquivadas na sede da Companhia pelos seguintes membros ao Comitê de Conduta e Ética da Companhia: **AGEU LORENÇO MARTINS**, brasileiro, casado, portador do RG no. 96.666/CRA - SP e inscrito no CPF/ME sob nº 263.227.158-44; e **JORGE ALEXANDRE JUBILATO ARAÚJO**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0; **(b)** a substituição de **SERGIO RICARDO FRANCHI**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 19.128.805-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.983.318-70, o qual atuava como membro suplente de JORGE ALEXANDRE JUBILATO ARAÚJO para atuar como membro suplente de EVANDRO VIEIRA DA SILVA. Em atenção às deliberações acima, passa o Comitê de Conduta e Ética da Companhia a conta com a seguinte composição:

Membro Efetivo	Suplente
1. Evandro Vieira da Silva	1. Sergio Ricardo Franchi
2. Luiz Renato Novais	2. Eduardo David Duarte Dias
3. Paulo José Marques Soares	3. Manuela Vaz Artigas
4. Fernando Silva Alves De Oliveira	4. Anario Carvalho Neto
5. Thiago Macedo Pereira De Matos	5. Francisco Arilson Gurgel Cardoso
6. Neila Rosiane Santos	6. Edilma de Oliveira Costa

- (iv) Considerando as alterações trazidas pelo Regimento do Comitê de Estratégia, anteriormente aprovado, aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos **(a)** o acolhimento das renúncias apresentadas e arquivadas na sede da Companhia pelos seguintes membros ao Comitê de Estratégia da Companhia: **JORGE ALEXANDRE JUBILATO ARAÚJO**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0; e **EVANDRO VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, publicitário, solteiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 220.756.958-65, portador de cédula de identidade RG Nº 27.769.656-2; e **(b)** a reeleição dos seguintes membros do Comitê de Estratégia da Companhia, os quais terão mandato unificado de dois anos, conforme termos de posse assinados constantes do **Anexo V: CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº3430, apto. 1000, CEP 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará para o cargo de membro titular, tendo como suplente

ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA, brasileira, casada, no regime da separação de bens, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 441.050.103/87, portadora de cédula de identidade RG nº 2015063779-3 SPSP-CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, CEP 60125-100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; **JOSUÉ UBIRANILSON ALVES**, brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, médico veterinário, inscrito no CPF/ME sob o nº 058.940.183-15, portador da cédula de identidade RG nº 560.072 SPSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, CEP 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCILENE COUTO ALVES**, brasileira, casada no regime da comunhão universal de bens, licenciada em Ciências Sociais, inscrita no CPF/ME sob o nº 170.437.003-53, portador da cédula de identidade RG nº 2003009086159, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, CEP 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; **PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES**, brasileira, engenheira civil, casada no regime da comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/ME sob o nº 788.712.043-87, portadora de cédula de identidade RG nº 96002669093 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, 2190, apto. 2100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-120, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **MARCOS EZEQUIAS CAVALCANTE COSTA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 241.308.423-15 portador da cédula de identidade RG nº 8408 CRC CE, residente e domiciliado à Rua Frei Marcelino , 1627 Bairro Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE - 60.431-006; **LUIZ OTÁVIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.221.816-28, portador da cédula de identidade RG nº 11924837 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Monte Aprazível, nº 149, Vila Nova Conceição, CEP 04513-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para o cargo membro titular, tendo como suplente **FREDERICO SEABRA DE CARVALHO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº. 1336272 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 770.806.101-68, residente e domiciliado Rua Nova York, 161, apto.272, Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04560-000; **MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS** brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no 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, nº 500, apto. 1700, Meireles, CEP 60125-100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCISCO LEITE HOLANDA JUNIOR**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.827.443-28, portador da cédula de identidade RG nº 2000002143802, residente e domiciliado na Rua Prof. Jacinto Botelho, 1080, ap 803, Bairro Guararapes, Fortaleza-ce Cep: 60.810-050; **LUIZ RENATO NOVAIS**, brasileiro, casado, contador, 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 Andrade Furtado, nº 955, apto. 1002, Torre Luz, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-072, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **EDUARDO DAVID DUARTE DIAS**, administrador, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 803.574.403-82, portador da cédula de identidade RG nº 96029011684 - SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto, 2070 – Aptº. 902 – Bairro Aldeota, Fortaleza, CE – Cep: 60.110-371; **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 Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **ANDRÉ ALBUQUERQUE FERREIRA PINTO BANDEIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 459.252.912-04, portador de cédula de identidade RG Nº 4065751 SESP DF, residente e domiciliado na Rua Padre Valdevino, 714, Ap 501, Torre 2, Condomínio Belas Artes, Bairro Joaquim Távora, Fortaleza-Ce, CEP 60135-040; **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 Rua Tianguá, nº 97, apto.104, Vila Mascote, na

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **LARISSA PINHEIRO SOUSA**, administradora, casada, inscrita no CPF/ME sob o nº 645.094.433-15, portador da cédula de identidade RG nº 99002083867, residente e domiciliada na Rua Monsenhor Otávio de Castro, 863 Apto 1102 Fortaleza-Ce 60.050-150.

Em atenção às deliberações acima, passa o Comitê de Estratégia da Companhia a conta com a seguinte composição:

Membro Titular	Suplente
1. José Carlos Rafael De Assis Vasquez	1. André Albuquerque
2. Luiz Renato Novais	2. Eduardo David Duarte Dias
3. Marcos Ricardo Colares	3. Larissa Pinheiro Sousa
4. Mário Henrique Alves De Queirós	4. Francisco Leite Holanda Júnior
5. Carlos Henrique Alves De Queirós	5. Rosilândia Alves De Queirós
6. Josué Ubiranilson Alves	6. Francilene Couto Alves
7. Patriciana Maria De Queirós Rodrigues	7. Marcos Ezequias Cavalcante Costa
8. Luiz Otávio Ribeiro	8. Frederico Seabra De Carvalho

- (v) Considerando as alterações trazidas pelo Regimento do Comitê de Real Estate, anteriormente aprovado, aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos **(a)** o acolhimento das renúncias apresentadas e arquivadas na sede da Companhia pelos seguintes membros ao Comitê de Real Estate da Companhia: **JULIO CESAR FELIX**, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 136.683.018-08, portador de cédula de identidade RG nº 19.160.308-9; **JOSÉ FELIPE GARCIA SANTOS**, advogado, solteiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 018.330.545 04, portador de cédula de identidade RG nº 52.211.103-8 SSP/SP; e **FERNANDA BASSO NABUCO**, brasileira, casada em regime de separação total de bens, advogada, inscrita no CPF/ME sob o nº 274.063.118-93, portadora da cédula de identidade RG nº 28.136.671-8; e **(b)** a eleição do seguinte membro titular para compor o Comitê de Real Estate da Companhia, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleito, conforme termos de posse assinado constantes do **Anexo VI: RAFAEL LIMA E SILVA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, 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 Silva Jatahy, nº 300, apto. 402, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-070; **(c)** a reeleição dos seguintes membros titulares para compor o Comitê de Real Estate da Companhia, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleito, conforme termos de posse assinado constantes do **Anexo VI: PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES**, brasileira, engenheira civil, casada no regime da comunhão parcial de bens, portadora de cédula de identidade RG nº 960.026.690-93 SSP/CE, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 788.712.043-87, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2190, apto. 2100, CEP 60165-120, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará para o cargo de membro titular, tendo como suplente **MARCOS EZEQUIAS CAVALCANTE COSTA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF/ME sob o nº 271.308.423-15, portador da cédula de identidade RG nº 8408 CRC-CE, residente e domiciliado na Rua Frei Marcelino, nº 1627, Rodolfo Teófilo, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60431-006; **JOSUÉ UBIRANILSON ALVES**, brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, médico veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 560.072 SPSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 058.940.183-15, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, CEP 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCILENE COUTO ALVES**, brasileira, casada no regime da comunhão universal de bens, licenciada em Ciências Sociais, inscrita no CPF/ME sob o nº 170.437.003-53, portador da cédula de identidade RG nº 2003009086159, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1300, Meireles, CEP 60165-121, na cidade de

Fortaleza, Estado do Ceará; **CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS**, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº3430, apto. 1000, CEP 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA**, brasileira, casada, no regime da separação de bens, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o nº 441.050.103/87, portadora de cédula de identidade RG nº 2015063779-3 SPSP-CE, residente e domiciliada na Rua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1600, Meireles, CEP 60125-100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; **LUIZ OTÁVIO RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.221.816-28, portador da cédula de identidade RG nº 11924837 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Monte Aprazível, nº 149, Vila Nova Conceição, CEP 04513-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo membro titular, tendo como suplente **FREDERICO SEABRA DE CARVALHO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº. 1336272 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 770.806.101-68, residente e domiciliado Rua Nova York, 161, apto.272, Brooklin, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04560-000; **MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS** brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no 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, nº 500, apto. 1700, Meireles, CEP 60125-100, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCISCO LEITE HOLANDA JÚNIOR**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.827.443-28, portador da cédula de identidade RG nº 2000002143802, residente e domiciliado na Rua Prof. Jacinto Botelho, 1080, ap 803, Bairro Guararapes, Fortaleza-ce Cep: 60.810-050; **LUIZ RENATO NOVAIS** brasileiro, casado, contador, 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 Andrade Furtado, nº 955, apto. 1002, Torre Luz, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-072, tendo como suplente **EDUARDO DAVID DUARTE DIAS**, administrador, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 803.574.403-82, portador da cédula de identidade RG nº 96029011684 - SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto, 2070 – Aptº. 902 – Bairro Aldeota, Fortaleza, CE – Cep: 60.110-371; **JOSÉ CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUEZ**, 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 Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **ANDRÉ ALBUQUERQUE FERREIRA PINTO BANDEIRA**, qualificado na deliberação (iv) acima; **DEBORAH GOMES ALVES**, casada, administradora de empresas inscrito no CPF/ME sob o nº 03453826337, portador de cédula de identidade RG nº 2004010262605, residente e domiciliada Rua das Olimpíadas, 451, Apto 707 A – Parque Dois Irmãos – Fortaleza/CE CEP: 60761-135, ao cargo de membro suplente de RAFAEL LIMA E SILVA .

Em atenção às deliberações acima, passa o Comitê de Real Estate da Companhia a conta com a seguinte composição:

Membro Titular	Suplente
1. José Carlos Rafael De Assis Vasquez	1. André Albuquerque
2. Luiz Renato Novais	2. Eduardo David Duarte Dias
3. Mário Henrique Alves De Queirós	3. Francisco Leite Holanda Júnior
4. Carlos Henrique Alves De Queirós	4. Rosilândia Alves De Queirós
5. Josué Ubiranilson Alves	5. Francilene Couto Alves
6. Patriciana Maria De Queirós Rodrigues	6. Marcos Ezequias Cavalcante Costa

7. Luiz Otávio Ribeiro	7. Frederico Seabra De Carvalho
8. Rafael Lima e Silva	8. Deborah Gomes Alves

(vi) Considerando as alterações trazidas pelo Regimento do Comitê de Gente e Cultura, anteriormente aprovado, aprovar, sem ressalvas, por unanimidade de votos **(a)** o acolhimento das renúncias apresentadas e arquivadas na sede da Companhia pelos seguintes membros ao Comitê de Gente e Cultura da Companhia: **JORGE ALEXANDRE JUBILATO ARAÚJO**, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0; e **RUI DE ALMEIDA ROCHA**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, Data de Nascimento:22/06/1959, inscrito no CPF/ME sob o nº 14223007300, portador de cédula de identidade RG Nº 93002495155 SSP – CE, **(b)** a eleição dos seguintes membros para comporem o Comitê de Gente e Cultura da Companhia, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos, conforme termos de posse assinado constantes do **Anexo VII: LUIZ RENATO NOVAIS**, brasileiro, casado, contador, 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 Andrade Furtado, nº 955, apto. 1002, Torre Luz, Cocó, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60192-072, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **EDUARDO DAVID DUARTE DIAS**, administrador, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 803.574.403-82, portador da cédula de identidade RG nº 96029011684 - SSP/CE, residente e domiciliado na Rua Antônio Augusto, 2070 – Aptº. 902 – Bairro Aldeota, Fortaleza, CE – Cep: 60.110-371; **(c)** a reeleição dos seguintes membros para comporem o Comitê de Gente e Cultura da Companhia, com mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos, conforme termos de posse assinado constantes do **Anexo VII: JOSUÉ UBIRANILSON ALVES**, qualificado na deliberação (iv) acima, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCILENE COUTO ALVES**, qualificado na deliberação (iv) acima; **PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES**, qualificada na deliberação (iv) acima, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **MARCOS EZEQUIAS CAVALCANTE COSTA**, qualificado na deliberação (iv) acima; **MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS** qualificado na deliberação (iv) acima, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **FRANCISCO LEITE HOLANDA JÚNIOR**, qualificado na deliberação (iv) acima; **JOSÉ CARLOS RAFAEL DE ASSIS VASQUEZ**, qualificado na deliberação (iv) acima, para o cargo de membro titular, tendo como suplente **ANDRÉ ALBUQUERQUE FERREIRA PINTO BANDEIRA**, qualificado na deliberação (iv) acima; **EVANDRO VIEIRA DA SILVA**, brasileiro, publicitário, solteiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 220.756.958-65, portador de cédula de identidade RG Nº 27.769.656-2, residente e domiciliado na Av. Beira Mar, 4320 apto. 300 – Bairro Meireles - CEP 60165-121 - Fortaleza – CE, para o cargo de para o cargo de membro titular, tendo como suplente **NILTON OTAVIO DE OLIVEIRA GOMES**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o nº 801.800.865-53 , portador de cédula de identidade RG 1.244.521 SSP SE, residente e domiciliado na Rua José Rangel, 181, Papicu, Fortaleza/CE, CEP 60.176/100.

Em atenção às deliberações acima, passa o Comitê de Gente e Cultura da Companhia a conta com a seguinte composição:

Membro Titular	Suplente
1. José Carlos Rafael De Assis Vasquez	1. André Albuquerque
2. Luiz Renato Novais	2. Eduardo David Duarte Dias
3. Mário Henrique Alves De Queirós	3. Francisco Leite Holanda Júnior
4. Evandro Vieira Da Silva	4. Nilton Otavio De Oliveira Gomes
5. Josué Ubiranilson Alves	5. Francilene Couto Alves
6. Patriciana Maria De Queirós Rodrigues	6. Marcos Ezequias Cavalcante Costa

- 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: 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, 30 de maio de 2022.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues
Presidente

José Ubiranilson Alves
Secretário