



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 28 DE JUNHO DE 2024

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** No dia 28 de junho de 2024, às 10 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, Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiraniilson Alves, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel.
- 3 MESA:** Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e pelo Sr. Mário Henrique Alves de Queirós – Secretário.
- 4 ORDEM DO DIA:** **i)** tomar conhecimento da renúncia do Sr. Frederico Seabra de Carvalho do cargo de membro do Comitê de Auditoria; **ii)** discutir e deliberar sobre a eleição e posse da Sra. Sandra Cristina Bernardo no cargo de membro do Comitê de Auditoria.
- 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)** Aceitar a renúncia do Sr. **Frederico Seabra de Carvalho**, brasileiro, casado, economista, RG nº. 1336272 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.806.101-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, Torre Norte, 7º andar, CEP 04538-133, do cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia;
 - ii)** A eleição da seguinte membra para o Comitê de Auditoria para mandato unificado de 2 anos: a Sra. **Sandra Cristina Bernardo**, brasileira, solteira, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.161.145-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 184.455.318-32, residente e domiciliada na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, Apto 1302 - Vila Nova Conceição São Paulo - SP, 04543-011, conforme termo de posse arquivado na sede da Companhia.

Em atenção à deliberação acima, o Comitê de Auditoria da Companhia passa a contar com a seguinte composição:

Membros Efetivos Comitê de Auditoria
Paulo Sérgio Cruz Dortas Matos
Manuela Vaz Artigas
Sandra Cristina Bernardo

- 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. Mário Henrique Alves de Queirós. Membros do Conselho de Administração presentes: Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubirnilson Alves, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel.

(Confere com a original lavrado em livro próprio.)

Fortaleza, 28 de junho de 2024.

Mesa:

Patriciana Maria de Queirós Rodrigues

Presidente

Mário Henrique Alves de Queirós

Secretário