



**EMPREENDIMENTOS 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 2 DE MAIO DE 2025**

- 1. Data, Horário e Local:** No dia 2 de maio de 2025, 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, Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson 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. Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues; e Secretário: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós.
- 4. Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2027.
- 5. Deliberações:** Colocada a matéria constante na Ordem do Dia em discussão e posterior votação, restou aprovada, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
  - i)** a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia:
    - (a) Sr. **Jonas Marques**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 90002238999 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 390.750.793-20, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, 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/MF sob o nº 257.050.058-57, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;
    - (c) Sr. **Wallace Rios Siffert**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.411.712-9 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.734.417-36, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, ao cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial;
    - (d) Sra. **Rosilane Oliveira Puccetti Balabram**, brasileira, administradora, nascida em 14/01/1971, portadora da cédula de identidade nº 60921649-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.528.467-00, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, ao cargo de Diretora Vice-Presidente de Gente, Cultura e Sustentabilidade;
    - (e) Sr. **Carlos do Prado Fernandes**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 13551521 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.970.848-89,

com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações;

- (f) Sr. **Robledo de Andrade e Castro**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26695338-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 250.856.478-82, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação;
- (g) Sr. **Renato Camargo Nascimento Junior**, brasileiro, publicitário, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 285.866.368-86, portador da cédula de identidade RG nº 20628629, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, para os cargos de Diretor Vice-Presidente de Marketing e Relacionamento com o Cliente; e
- (h) Sr. **Renan Vieira Barbosa**, brasileiro, engenheiro, solteiro, nascido em 31/03/1988, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.517.696-31, portador de cédula de identidade RG nº 11983694, com endereço profissional na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902, para o cargo de Diretor Comercial.

Todos os membros são ora eleitos terão mandato de 2 (dois) anos, que se estenderá até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2027.

Fica consignado que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, a ser lavrado em livro próprio da Companhia, contendo, ainda, a sua adesão à cláusula compromissória de resolução de conflitos por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 é B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e do Estatuto Social da Companhia, acompanhado da respectiva declaração de desimpedimento, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, conforme alterada, no artigo 147, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, e no Regulamento do Novo Mercado da B3, declarando não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que o impeça de exercer administração de sociedade mercantil.

- 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 Mário Henrique Alves de Queirós – Secretário. Conselheiros presentes: 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.

Fortaleza, 2 de maio de 2025.

**Mesa:**

---

**Patriciana Maria de Queirós Rodrigues**

Presidente

---

**Mário Henrique Alves de Queirós**

Secretário