



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE: 23300020073

CNPJ/MF: 06.626.253/0001-51

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de março de 2026, 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 60.025-902 ("**Companhia**").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social 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. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Patriciana Maria de Queirós Rodrigues – Presidente; e pelo Sr. Mário Henrique Alves de Queirós – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta da administração de valor do limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; **(ii)** a proposta da administração de alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto Social**"), para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, em razão dos aumentos de capital aprovados em sede de reunião do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, realizados até a presente data; **(iii)** a proposta para consolidação do Estatuto Social, contemplando a proposta de alteração prevista na ordem do dia acima, conforme aprovada; **(iv)** a redação do 3º Plano de Outorga de Ações Restritas, a ser submetido à aprovação dos acionistas na AGOE, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia; **(v)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2026 ("**AGOE**") para deliberar sobre a Ordem do Dia da AGOE (conforme abaixo definido); **(vi)** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens acima; e **(vii)** a análise e aprovação dos termos e condições da proposta da administração a ser submetida à apreciação pela AGOE.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:

- (i) aprovar a proposta da administração de valor do limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026;
- (ii) aprovar a proposta da administração de alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos de capital, dentro do limite autorizado, conforme homologados por este Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24 de fevereiro e 10 de março de 2026, com a consequente consolidação do Estatuto Social;
- (iii) aprovar a proposta para consolidação do Estatuto Social, contemplando a proposta de alteração prevista na ordem do dia acima, conforme aprovada;
- (iv) aprovar a redação do 3º Plano de Outorga de Ações Restritas, a ser submetido à aprovação dos acionistas na AGOE, nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia;
- (v) aprovar a convocação da AGOE, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2026, às 10 horas, para deliberar sobre, em sede de Assembleia Geral Ordinária: **(a)** tomada das contas dos administradores da Companhia, e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório da administração da Companhia, o relatório dos auditores independentes da Companhia e o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; **(b)** aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme previsto na proposta da administração; e, em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **(a)** fixação do limite global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026; **(b)** alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o valor do capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia e o número de ações de sua emissão que o compõe, em razão dos aumentos de capital aprovados em sede de reunião do Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, realizados até a presente data, nos termos da proposta da administração; **(c)** consolidação do Estatuto Social, contemplando a proposta de alteração prevista na ordem do dia acima, conforme aprovada; e **(d)** aprovação do 3º Plano de Outorga de Ações Restritas ("**3º Plano**"), nos termos do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, conforme previsto na proposta da administração ("**Ordem do dia**");
- (vi) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações descritas nos itens acima; e
- (vii) aprovar os termos e condições da proposta da administração da Companhia a ser submetida à apreciação pela AGOE, a ser divulgada nos termos da regulamentação aplicável.

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 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.

Fortaleza, 30 de março de 2026.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Mesa:

**Patriciana Maria de Queirós
Rodrigues**
Presidente

**Mário Henrique Alves de
Queirós**
Secretário