



EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE 23300020073

CNPJ/ME nº 06.626.253/0001-51

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2025**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 10 de março de 2025, 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: André Michel Farber, Carlos Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Luiz Otávio Ribeiro, Manuela Vaz Artigas, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima 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:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a apreciação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"); **(ii)** a proposta de destinação do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
- 5 **DELIBERAÇÃO:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Conselheiros passaram as seguintes deliberações:
 - (i) nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, os quais deverão ser encaminhados para deliberação pela Assembleia de acionistas;
 - (ii) manifestar-se favoravelmente sobre a proposta de destinação do lucro da Companhia, no valor de R\$ 103.098.959,37 (Cento e três milhões, noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, para a conta Reserva de Incentivo Fiscal;
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual 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, Josué Ubirnilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Carlos Henrique Alves de Queirós, Manuela Vaz Artigas, Luiz Otávio Ribeiro, André Michel Farber e Sami Foguel.

Fortaleza, 10 de março de 2025.

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