

MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/ME nº 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021**

Data, Hora e Local: Em 05 de maio de 2021, às 14:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, 422/432, Barra Funda.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença via teleconferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Sr. Hector Nunez – Presidente; e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** reeleição da Diretoria da Companhia; **(iii)** renomear e criar Comitê; **(iv)** ratificar a renúncia dos membros dos Comitês; **(v)** eleição dos membros dos Comitês e; **(vi)** o aditamento ao contrato de indenidade celebrado entre a Companhia e os Administradores, nos termos legais, incluindo a observância à Lei nº 6.404/76 e o Parecer de Orientação 38 da CVM, de 25/9/2018.

Deliberações: Após análise e discussão, por maioria dos votos dos conselheiros, com abstenção dos legalmente impedidos, o Conselho de Administração:

(i) elegeu nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, para o mandato de 2 (dois) ano que iniciou-se em 30 de abril de 2021 e se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Sr. Hector Nunez, norte-americano, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V143568-M (CIMCRE/CGPMAF), inscrito no CPF/ME sob o 249.498.638-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP, eleito Membro do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;

(ii) elegeu a Diretoria da Companhia com mandato de 1 (um) ano, com início em 01 de junho de 2021 e encerramento em 31 de maio de 2022, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia composta por:

(a) Sr. **Marcelo Ribeiro Pimentel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.323.762-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.370.597-55, para o cargo de Diretor Presidente;

(b) Sr. **Adalberto Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.882.841-20, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores;

(c) Sr. **Alberto Kohn de Penhas**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.126.566-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.462.357-84, para o cargo de Diretor Executivo, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP, conforme Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento anexas ao presente instrumento.

(iii) renomeou e criou, nos termos do parágrafo 7º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, os seguintes Comitês:

(a) renomear o Comitê de Ética que passa a ser Comitê de Ética e *Compliance*;

(b) criar o Comitê de Sustentabilidade;

(c) criar o Comitê Digital e Inovação.

(iv) ratificou, a renúncia dos seguintes Membros dos Comitês Estatutários:

(a) quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos:

(1) Sr. **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CRE/RJ sob o nº 8842-0, e no CPF/ME sob o nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Jauaperi, nº 755, apto. 132, Moema, renunciou, com efeito a partir de 30 de abril de 2021.

(b) quanto ao Comitê de Finanças:

(1) Sr. **Célio Marcos Lopes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.814.848-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 812.009.436-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,

estado de São Paulo, na Avenida Diogo Gomes Carneiro, nº 110, apto. 106, CEP 05547-030, renunciou, com efeito a partir de 09 de fevereiro de 2021.

(c) quanto ao Comitê de Ética e *Compliance*:

(1) Sr. **Sander Lisboa Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº M8535067 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.346.906-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuiuti, nº 606, Apto. 46, Bloco 03, Tatuapé, renunciou, com efeito a partir de 01 de setembro de 2020.

(d) Quanto ao Comitê de Gestão de Pessoas:

(1) Sra. **Renata Sawchuk Moura**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06.458.446-9 (SSP/RJ), e inscrita no CPF/ME sob o nº 011.667.477-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 2.230, apto 05, CEP 01415-002.

(v) elegeu, com mandato de 1 (um) ano, a partir de 01 de junho de 2021 e encerramento em 31 de maio de 2022, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia e lavrados nos livros próprios, para os seguintes Comitês Estatuários:

(a) como Membros do **Comitê de Auditoria e Riscos**:

(1) Sr. **Sérgio Moreno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 2.862.229-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 639.382.788-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda dos Aicás, nº 927, apto. 41, Moema, na qualidade de **Coordenador**;

(2) Sr. **Michel Terpins**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.411.011-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.990.378-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 113, Itaim Bibi.

(b) como Membros do **Comitê de Estratégia**:

(1) Sr. **Hector Nunez**, norte-americano, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V143568-M (CIMCRE/CGPMAF), inscrito no CPF/ME sob o 249.498.638-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James

Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP, na qualidade de **Coordenador**;

(2) Sr. **Marcio Luiz Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.614.574-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 537.262.198-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 203, sala 02;

(3) Sr. **Paulo Sérgio da Silva**, brasileiro, união estável, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.746.751-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME nº 075.243.458-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nações Unidas, 12901, Torre Norte, 23º andar, sala 149, CEP: 04578-910;

(4) Sra. **Carla Schmitzberger**, brasileira, engenheira química, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.784.202-8 (SSP/RJ), inscrita no CPF/ME sob o nº 667.280.967-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, nº 547, apto. 91, CEP 04512-051;

(5) Sr. **Alberto Kohn de Penhas**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.126.566-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.462.357-84, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;

(6) Sr. **Adalberto Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.882.841-20, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP; e

(7) Sr. **Rodrigo Lamosa Poço**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.689.687-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 268.203.168-44, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP.

(c) como Membros do **Comitê de Ética e Compliance**:

(1) Sr. **Marcelo Ribeiro Pimentel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.323.762-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.370.597-55, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP, na qualidade de **Coordenador**;

(2) Sr. **Adalberto Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.882.841-20, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;

(3) Sr. **Alberto Kohn de Penhas**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.126.566-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.462.357-84, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP.

(d) como Membros do **Comitê de Finanças**:

(1) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.416.592-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 153.083.548-80, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Melega, nº 150, apto. G1, Alto de Pinheiros, CEP 05466-010, na qualidade de **Coordenadora**;

(2) Sr. **Adalberto Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.882.841-20, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;

(3) Sr. **José Eduardo Linhares Zulli**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 18208463 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 154.067.518-16, ambos com escritório na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP.

(4) Sr. **Ricardo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.041.000-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 342.602.518-30, residente e domiciliado na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Governador Silvio Pedroza, nº 246, apto. 502, Areia Preta.

(e) como Membros do **Comitê de Gestão de Pessoas**:

(1) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.416.592-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 153.083.548-80, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Melega, nº 150, apto. G1, Alto de Pinheiros, CEP 05466-010;

(2) Sra. **Erika Vanessa do Amaral Petri**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 301939159 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 271.685.398-33, com endereço comercial na Rua James Holland, 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP

(3) Sr. **Marcelo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.828.505-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 226.055.828-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 203, sala 02.

(f) como Membros do **Comitê de Sustentabilidade:**

(1) Sra. **Cristina Ribeiro Sobral Sarian**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.416.592-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 153.083.548-80, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Melega, nº 150, apto. G1, Alto de Pinheiros, CEP 05466-010, na qualidade de **Coordenadora;**

(2) Sra. **Erika Vanessa do Amaral Petri**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 301939159 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 271.685.398-33, com endereço comercial na Rua James Holland, 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;

(3) Sra. **Mariana Figueiredo Fernandez**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.413.724-5 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 315.968.368-06, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP; e

(4) Sra. **Paula Martins de Oliveira**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.729.389-3 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 252.585.958-89, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP.

(g) como Membros do **Comitê Digital e Inovação:**

(1) Sr. **Paulo Sérgio da Silva**, brasileiro, união estável, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.746.751-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME nº 075.243.458-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Nações Unidas, 12901, Torre Norte, 23º andar, sala 149, CEP: 04578-910, na qualidade de **Coordenador;**

- (2) Sr. **Marcelo Ribeiro Pimentel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.323.762-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.370.597-55, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;
- (3) Sr. **Rodrigo Lamosa Poço**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.689.687-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 268.203.168-44, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP;
- (4) Sr. **Alberto Kohn de Penhas**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.126.566-2, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.462.357-84, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, São Paulo/SP; e
- (5) Sr. **Rodrigo Terpins**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.799.999-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 162.485.728-01, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 113, Itaim Bibi.

(vi) aprovou o aditamento ao contrato de indenidade celebrado entre a Companhia e os Administradores, nos termos legais, com a devida observância à Lei nº 6.404/76 e o Parecer de Orientação 38 da CVM, de 25/9/2018.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Hector Nunez – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Hector Nunez, Marcio Luiz Goldfarb, Paulo Sérgio da Silva, Cristina Ribeiro Sobral Sarian, Carla Schmitzberger e Flavia Maria Verginelli.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de maio de 2021.

Mesa:

Hector Nunez
Presidente

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária