

MARISA LOJAS S.A.

NIRE 35.300.374.801

CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021

Data, Hora e Local: Em 22 de novembro de 2021, às 12 horas, na sede social da Marisa Lojas S.A. ("**Companhia**") localizada 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 da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("**Conselheiros**").

Presença: Presentes os Conselheiros: Hector Nunez, Marcio Luiz Goldfarb, Paulo Sérgio da Silva, Cristina Ribeiro Sobral Sarian, Carla Schmitzberger e Flavia Maria Verginelli.

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

Ordem do dia: Deliberar sobre: **(i)** convocação de Assembleia Geral Extraordinária ("**AGE**") que será realizada no dia 23 de dezembro de 2021, às 9 horas; **(ii)** pauta da AGE; e **(iii)** aprovação prévia da proposta da administração dos assuntos constantes na pauta da AGE: **(a)** proposta de criação de Plano de Outorga de Ações; e **(b)** proposta de criação de Plano de Opções de Compra de Ações.

Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

(i) Convocação de AGE no dia 23 de dezembro de 2021, às 9 horas;

(ii) A pauta da AGE, sendo a pauta extraordinária:

a) criação de Plano de Outorga de Ações; e

b) criação de Plano de Opções de Compra de Ações.

(iii) Aprovação prévia da proposta da administração dos assuntos constantes na pauta da AGE:

a) proposta de criação de Plano de Outorga de Ações; e

b) proposta de criação de Plano de Opções de Compra de Ações.

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 da Companhia: 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, 22 de novembro de 2021

Hector Nunez

Presidente

**Carolina Figueiredo Pinto
Ferreira**

Secretária

Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Marisa Lojas S.A. realizada em 22 de novembro de 2021.