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 01 DE JULHO DE 2021**

Data, Hora e Local: Em 01 de julho de 2021, às 08:00 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 a eleição do administrador Rodrigo Lamosa Poço para o cargo de Diretor Executivo na Companhia.

Deliberações: Após análise e discussão, por unanimidade dos votos, o Conselho de Administração elegeu, com mandato até de 31 de maio de 2022, nos termos do artigo 19, inciso I e artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Rodrigo Lamosa Poço**, brasileiro, casado, administrador de empresas, 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, para o cargo de Diretor Executivo, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento anexa ao presente instrumento.

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.

São Paulo, 01 de julho de 2021.

Mesa:

Hector Nunez
Presidente

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária