

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 19 DE DEZEMBRO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 19 de dezembro de 2019, às 17:00 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.

Presença: Presentes os Conselheiros: Hector Nunez, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt, Paulo Sérgio da Silva, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

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

Ordem do dia: Deliberar sobre a renúncia da Sra. **Flavia Maria Bittencourt**, aos cargos de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gestão de Pessoas.

Deliberações: Após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, tomaram ciência e aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

A renúncia da Sra. **Flavia Maria Bittencourt**, brasileira, união estável, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MM 407730 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 011.971.887-11, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro, nº 1.401, Casa 10, Santo Amaro, CEP 04738-001 ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Gestão de Pessoas, conforme Termos de Renúncia anexos à presente ata.

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, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 19 de dezembro de 2019.

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 19 de dezembro de 2019.