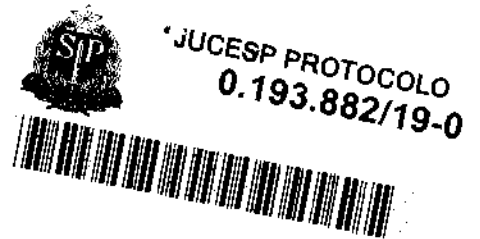


JUCESP
01 03 19



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 FEVEREIRO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 22 de fevereiro de 2019, às 11:00 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 captação de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) por sua controlada Sax S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, através de emissão de Letra de Câmbio.

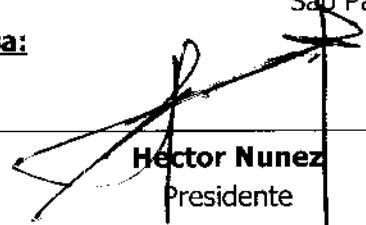
DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, conforme recomendação do Comitê de Finanças, aprovar a captação de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) por sua controlada Sax S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, através de emissão de Letra de Câmbio (L/C).

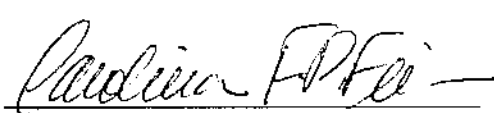
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Hector Nunez – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Hector Nunez, Cassio Casseb Lima, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da Silva.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

Mesa:


Hector Nunez
Presidente


Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária





923000
01 00 10

JUCESP
01 MAR 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CENTRO D. REGISTRO
SOL D. NUMERO

135.413/19-9

JUCESP