

JUCESP  
04 04 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.310.687/19-6



**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 16:00 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:** Apreciar a renúncia do Sr. **Marcio Luiz Goldfarb** ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos e deliberar sobre **(i)** Resultados 2018; **(ii)** Orçamento 2019; **(iii)** Política de Remuneração da Administração; e **(iv)** Política de Transação com Partes Relacionadas.

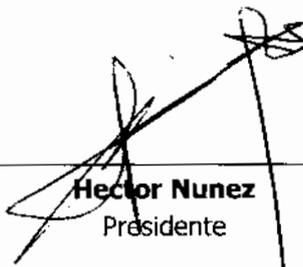
**Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da renúncia apresentada pelo Sr. **Marcio Luiz Goldfarb** ao cargo de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, conforme termo de renúncia anexo à presente ata, e decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar: **(i)** Resultados 2018; **(ii)** Orçamento 2019; **(iii)** Política de Remuneração da Administração; e **(iv)** Política de Transação com Partes Relacionadas.

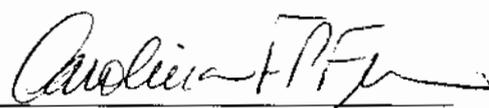
**Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

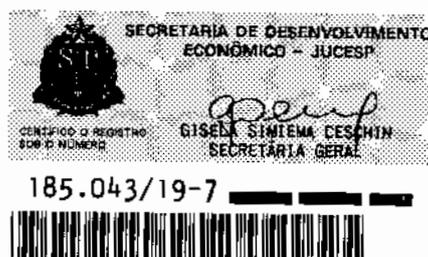
**Assinaturas:** Mesa: Hector Nunez – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.  
**Membros do Conselho de Administração:** Hector Nunez, Cassio Casseb Lima, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da Silva.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

**Mesa:**

  
\_\_\_\_\_  
**Hector Nunez**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Carolina Figueiredo Pinto Ferreira**  
Secretária



**JUCESP**

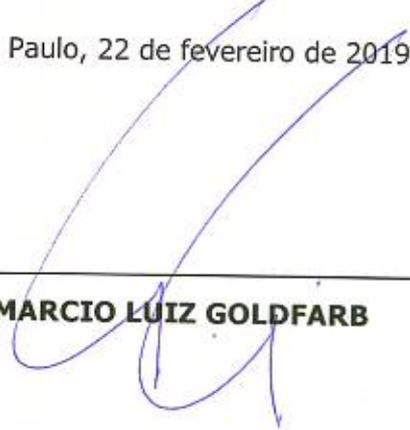


## TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **MARCIO LUIZ GOLDFARB**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.614.574-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF 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, 2º andar, conjunto 203, sala 02, venho, neste ato e na melhor forma de direito, manifestar a minha expressa e irretratável renúncia, com efeito imediato, ao cargo de Membro do Comitê de Recursos Humanos da **MARISA LOJAS S.A.**, sociedade empresária com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.189.288/0001-89, e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo NIRE nº 35.300.374.801 ("Companhia"), para o qual fui eleita em 25 de junho de 2018.

Eu, **MARCIO LUIZ GOLDFARB** e a Companhia, nos outorgamos mutuamente a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou pleitear, seja a qual título for, no que se refere ao exercício do cargo ao qual ora renuncio.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCIO LUIZ GOLDFARB**

