

JUCESP
04 04 19



JUCESP PROTOCOLO
0.310.668/19-0

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 14 DE MARÇO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 14 de março 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.

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

Ordem do dia: Deliberar, referente ao exercício social de 2018, sobre (i) Contas dos Administradores; (ii) Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes.

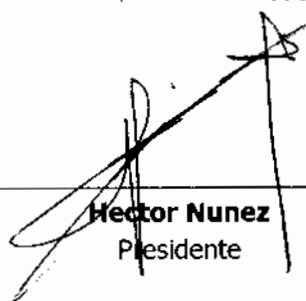
Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar: (i) Contas dos Administradores; (ii) Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes.

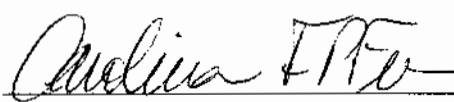
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

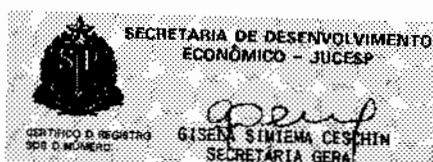
Assinaturas: Mesa: Hector Nunez – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.
Membros do Conselho de Administração: Hector Nunez, Cassio Casseb Lima, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da Silva.

São Paulo, 14 de março de 2019.

Mesa:


Hector Nunez
Presidente


Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária



185.191/19-8



JUCESP

