

JUCESP  
13 06 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.590.969/19-5



**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 20 DE MARÇO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Em 20 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:** Realizada a regular convocação enviada a todos membros do Conselho de Administração da Companhia conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("AGOE") no dia 24 de abril de 2019 as 09h00; **(ii)** Pauta da AGOE; **(iii)** aprovação prévia da proposta da administração dos assuntos constantes na pauta da AGOE: **(a)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; **(b)** Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, bem como da proposta de orçamento de capitais; **(c)** Proposta de definição do número de membros a compor o Conselho de Administração e composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(d)** Proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia; e **(e)** Proposta de alterações e consolidação do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Regimento Interno do Conselho de Administração; **(v)** Regimento Interno do Comitê de Ética; **(vi)** Regimento Interno do Comitê de Finanças; **(vii)** Regimento Interno do Comitê de Estratégia; **(viii)** Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas; **(ix)** Regimento Interno da Diretoria Estatutária; e **(x)** Política de Auditoria Interna.

**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) Convocação de AGOE no dia 24 de abril de 2019 as 09h00;
- (ii) A pauta da AGOE, sendo a pauta ordinária:
  - a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
  - b) Apreciação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de

dividendos, bem como da proposta de orçamento de capitais;

- c) Definição do número de membros a compor o Conselho de Administração e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

E a pauta extraordinária:

- a) Alteração do Parágrafo 1º do artigo 10 e do *caput* do artigo 15, para alterar o quórum das deliberações da Administração da Companhia de maioria absoluta para maioria simples de votos;
  - b) Alteração do Parágrafo 7º do artigo 16, para alterar a nomenclatura dos Comitês Financeiro e de Recursos Humanos para Comitês de Finanças e de Gestão de Pessoas;
  - c) Alteração do Parágrafo 8º do artigo 16, para alterar a nomenclatura "presidente" para "coordenador" dos comitês estatutários, assim como criar a possibilidade de designação de secretário para apoio operacional dos comitês estatutários;
  - d) Inclusão do inciso XXXI no artigo 19, para incluir a possibilidade de deliberação pelo Conselho de Administração sobre a emissão de notas promissórias ou qualquer outro título ou valor mobiliário, em oferta pública ou privada; e
  - e) Consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária.
- (iii) aprovação prévia da proposta da administração dos assuntos constantes na pauta da AGOE:
- a) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
  - b) Proposta de destinação do lucro líquido do exercício e não distribuição de dividendos, bem como da proposta de orçamento de capitais;
  - c) Proposta de definição do número de membros a compor o Conselho de Administração e composição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
  - d) Proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia;
  - e) Proposta de alterações e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

(iii) Regimento Interno do Conselho de Administração;

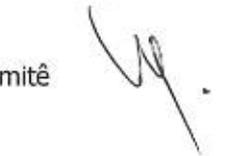
(iv) Regimento Interno do Comitê de Ética, conforme recomendado pelo Comitê de Ética;

(v) Regimento Interno do Comitê de Finanças, conforme recomendado pelo Comitê de Finanças;

(vi) Regimento Interno do Comitê de Estratégia, conforme recomendado pelo Comitê de Estratégia;

(vii) Regimento Interno do Comitê de Gestão de Pessoas conforme recomendado pelo Comitê de Gestão de Pessoas;

(viii) Regimento Interno da Diretoria Estatutária, conforme proposto pela Diretoria da Companhia; e



JUCESP

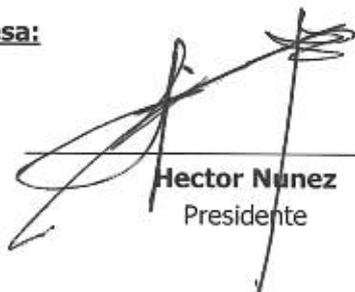
(ix) Política de Auditoria Interna, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos.

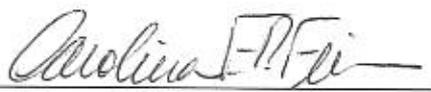
**Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

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

São Paulo, 20 de março de 2019.

**Mesa:**

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

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



**JUCESP**  
13 JUN 2019

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

  
**GISELA SIMIEMA CESCHIN**  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
300-0 NÚMERO

320.699/19-5



**JUCESP**

