

05 09



JUCESP PROTOCOLO
0.918.154/19-4



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 09 DE MAIO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 09 de maio de 2019, às 09:00 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: (i) Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019; e (ii) Tomar ciência sobre a renúncia dos Sr. **ANTONIO SORBARA JUNIOR**, ao cargo de Membro do Comitê de Ética.

Deliberações: Após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

(i) deliberaram, aprovando, por unanimidade de votos, sem ressalvas e conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos, as contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2019; e

(ii) Tomaram ciência sobre a renúncias do Sr. **ANTONIO SORBARA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22712524-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 175.501.358-27, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, ao cargo de Membro do Comitê de Ética a partir de 11 de maio de 2019, conforme termo de renúncia arquivado na sede da companhia.

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

4

OK

REZ

Analisado Jurídico

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, 09 de maio de 2019.

Mesa:


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 09 de maio de 2019.

