

MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/ME nº 61.189.288/0001-8
Companhia Aberta



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019**

Data, Hora e Local: Em 12 de julho 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: Tomar ciência da renúncia do Sr. Marcelo Ribeiro Pimentel ao cargo de Diretor Executivo da Companhia, em razão de sua eleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

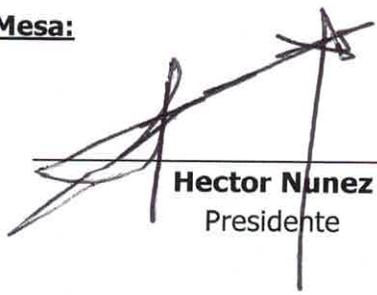
Deliberações: Após a análise e discussão do item constante na ordem do dia, os Conselheiros, tomaram ciência da renúncia do Sr. **Marcelo Ribeiro Pimentel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.323.762-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.370.597-55, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01138-000, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia em razão de sua eleição para o Diretor Presidente da Companhia, a partir do dia 12 de julho 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.

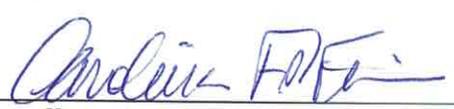
Assinaturas: Mesa: Hector Nunez – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária. Membros do Conselho de Administração: Hector Nunez, Cassio Casseb Lima, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da Silva.

São Paulo, 12 de julho de 2019.

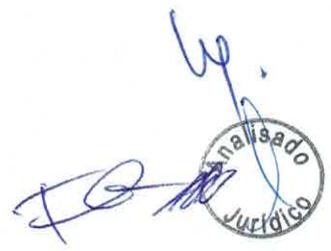
Mesa:



Hector Nunez
Presidente



Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária



JUCESP
20 SET 2019

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Gisele Simiema Ceschin
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

502.967/19-5



JUCESP

JUCESP
20 09 19

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **MARCELO RIBEIRO PIMENTEL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.323.762-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.370.597-55, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01138-000, eleito em 26 de abril de 2019, venho apresentar minha renúncia a partir desta data, ao cargo de Diretor Executivo 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/ME 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.

São Paulo, 12 de julho de 2019.



MARCELO RIBEIRO PIMENTEL

