JUCESP PROTOCOLO
2.225.901/19-3

MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/ME nº 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2019

Data, Hora e Local: Em 22 de outubro de 2019, às 14:00 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 sobre a renúncia do Sr. **Cassio Casseb Lima**, aos cargos de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças.

Deliberações: Após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, tomaram ciência e aprovaram, por unanimidade de votos, sem ressalvas:

> A renúncia do Sr. **Cassio Casseb Lima**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 008.377.188-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, 2º andar, conjunto 201/202 ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças, conforme Termos de Renúncia anexos à presente ata.

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, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt e Paulo Sérgio da Silva.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

Mesa:

Hector Nunez
Presidente

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária

Visado Jurídico

JUCESP
28 NOV 2019
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
611.651/19-1
JUCESP

JUCESP
28 11 19

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **CÁSSIO CASSEB LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 008.377.188-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 2º andar, conjunto 201/202, venho, neste ato e na melhor forma de direito, manifestar a minha expressa e irretratável renúncia, com efeito a partir de 22 de outubro de 2019, ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração 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 ("Companhia"), para o qual fui eleito em 24 de abril de 2019.

Eu, **CÁSSIO CASSEB LIMA** 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 renunciei a partir de 22 de outubro de 2019.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

CÁSSIO CASSEB LIMA

Analisado Jurídico

Redacted

JUCESP
28 11 19

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento, eu, **CÁSSIO CASSEB LIMA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.666.225 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 008.377.188-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 2º andar, conjunto 201/202, venho, neste ato e na melhor forma de direito, manifestar a minha expressa e irretratável renúncia, com efeito a partir de 22 de outubro de 2019, ao cargo de Membro do Comitê de Finanças 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 ("Companhia"), para o qual fui eleito em 25 de junho de 2018.

Eu, **CÁSSIO CASSEB LIMA** 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 renunciei a partir de 22 de outubro de 2019.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

CÁSSIO CASSEB LIMA

Analisado Jurídico