

MARISA LO
NIRE 35.300
CNPJ/ME nº 61.181
Companhia



JUCESP PROTOCOLO
2.207.030/19-2



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019

Data, Hora e Local: Em 06 de novembro 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 30 de setembro de 2019.

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 30 de setembro de 2019.

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, Paulo Sérgio da Silva, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

São Paulo, 06 de novembro 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 06 de novembro de 2019.





