

MARISA LOJAS S
NIRE 35.300.374/1
CNPJ/MF nº 61.189.238
Companhia Aberta



JUCESP PROTOCOLO
2.338.437/19-6



**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 11:00 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: **(i)** ratificação da eleição dos membros dos Comitês Estatutários: (a) Auditoria e Riscos; (b) Finanças; (c) Estratégia; (d) Gestão de Pessoas; e (e) Ética; **(ii)** Eleição dos membros dos Comitês Estatutários: (a) Estratégia; (b) Finanças.

Deliberações: Após análise e discussão dos itens constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem reservas ou ressalvas, foram tomadas as seguintes decisões:

(i) Ratificar a eleição, com mandato de 1 (um) ano, a partir de 25 de junho de 2019, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia e lavrados nos livros próprios, para os seguintes Comitês Estatutários:

(a) como Membros do Comitê de Auditoria e Riscos:

(1) Sr. **Carlos Roberto de Albuquerque Sá**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CRE/RJ sob o nº 8842-0, e no CPF/ME sob o nº 212.107.217-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Jauaperi, nº 755, apto. 132, Moema; **(2)** Sr. **Sérgio Moreno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 2.862.229-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 639.382.788-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda dos Aicás, nº 927, apto. 41, Moema; **(3)** Sr. **Michel Terpins**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.411.011-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 265.990.378-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 113, Itaim Bibi; e para o cargo de Secretário **(4)** Sr. **Sander Lisboa Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº M8535067 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.346.906-28, residente e

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda.

(b) como Membros do Comitê de Finanças:

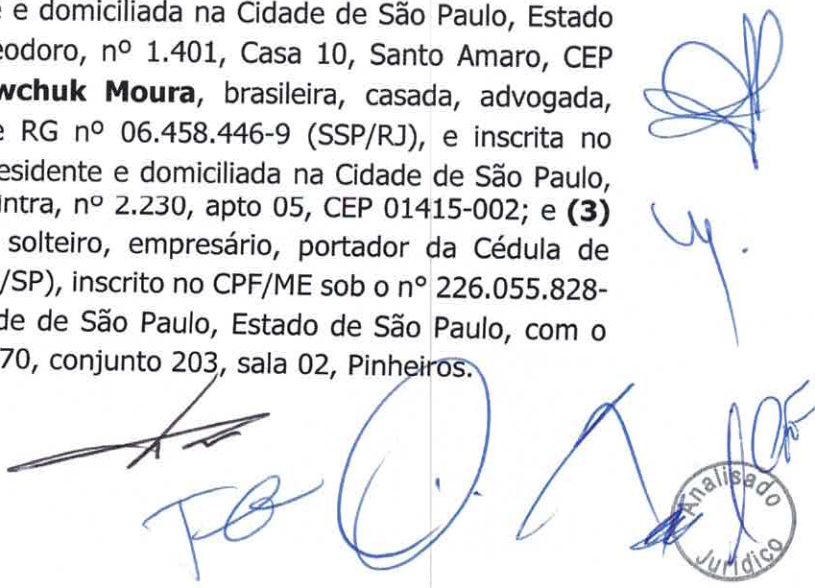
(1) Sr. **Ricardo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.041.000-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 342.602.518-30, residente e domiciliado na Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Governador Silvío Pedroza, nº 246, apto. 502, Areia Preta; (2) Sr. **Adalberto Pereira dos Santos**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.144.400 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.882.841-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda.

(c) como Membros do Comitê de Estratégia:

(1) Sr. **Hector Nunez**, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V143568-M CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 249.498.638-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Ipiranga, nº 200, sobreloja, Ed. Copan, República; (2) Sr. **Paulo Sérgio da Silva**, brasileiro, união estável, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.746.751-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.243.458-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Barão de Itaim, nº 57, Granja Julieta, CEP 04720-030; (3) Sr. **Rodrigo Terpins**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.799.999-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 162.485.728-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº 72, conjunto 113, Itaim Bibi; e para o cargo de Secretária (4) Sra. **Carolina Figueiredo Pinto Ferreira**, brasileira, advogada regularmente inscrita na OAB/SP sob o nº 253.216, portadora da Cédula de Identidade nº 29.305.016-8, e inscrita no CPF/ME sob o nº 252.716.588-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000.

(d) como Membros do Comitê de Gestão de Pessoas:

(1) Sra. **Flavia Maria Bittencourt**, brasileira, união estável, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº MM 407730 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 011.971.887-11, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro, nº 1.401, Casa 10, Santo Amaro, CEP 04738-001; (2) Sra. **Renata Sawchuk Moura**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06.458.446-9 (SSP/RJ), e inscrita no CPF/ME sob o nº 011.667.477-60, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, nº 2.230, apto 05, CEP 01415-002; e (3) Sr. **Marcelo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.828.505-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 226.055.828-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com o escritório na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 203, sala 02, Pinheiros.



The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular stamp with the text "Analisado Jurídico" (Analyzed by Legal) and a signature over it.

(e) como Membros do Comitê de Ética:

(1) Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira, brasileira, advogada regularmente inscrita na OAB/SP sob o nº 253.216, portadora da Cédula de Identidade nº 29.305.016-8, e inscrita no CPF/ME sob o nº 252.716.588-56, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000; **(2) Sr. Sander Lisboa Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº M8535067 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 033.346.906-28, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda.

(ii) Eleição para os seguintes Comitês Estatutários, com mandato pelo período remanescente do mandato vigente dos demais Membros até 24 de junho de 2020, conforme termos de posse arquivados na sede da Companhia e lavrados nos livros próprios:

(a) como Membros do Comitê de Estratégia:

(1) Sr. Haroldo Luiz Rodrigues Filho, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 319.401 (SIM/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 869.526.257-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, podendo ser localizado na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, CEP 90450-140, São Paulo/SP.

(b) como Membros do Comitê de Finanças:

(1) Sr. Leonel Dias de Andrade Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 02735214-54 (SSP/BA), inscrito no CPF/ME sob o nº 291.647.615-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo ser localizado na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, CEP 01138-000; e **(2) Sr. Celio Marcos Lopes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.814.848-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 812.009.436-00, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Indalecio C. Santana, nº 138, Centro, CEP 06501-105.

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, Paulo Sérgio da Silva, Flavia Maria Bittencourt, 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.

4.

