

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



JUCESP PROTOCOLO
0.221.802/20-4



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Local, Data e Hora: Em 18 de dezembro de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Marisa Lojas S.A. ("**Companhia**"), 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 da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("**Conselheiros**").

Presença: Presentes os Conselheiros: Hector Nunez, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt, Paulo Sérgio da Silva, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

Mesa: Sr. Hector Nunez – Presidente; e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Orçamento 2020 da companhia; **(ii)** Prestação de aval pela Marisa Lojas S.A na renovação por mais 1 (um) ano (prazo de vigência de 06/12/2019 até 05/12/2020) da Carta Fiança da Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. junto à Assurant Seguradora S.A com o banco Votorantim, no montante de R\$55.319.559,00 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais); **(iii)** Aumento do limite com o banco Bradesco S.A para operações de cessão de crédito (antecipação de fornecedores) de R\$87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) para R\$117.500.000,00 (cento e dezessete milhões e quinhentos mil reais).

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

- (i) Aprovar o Orçamento 2020 da Companhia;
- (ii) Aprovar o aval da Marisa Lojas S.A na renovação por mais 1 (um) ano (prazo de vigência de 06/12/2019 até 05/12/2020) da Carta Fiança da Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda. junto à Assurant Seguradora S.A com o banco

Votorantim, no montante de R\$55.319.559,00 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais);

- (iii) Aprovar Aumento do limite com o banco Bradesco S.A para operações de cessão de crédito (antecipação de fornecedores) de R\$87.500.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) para R\$117.500.000,00 (cento e dezessete milhões e quinhentos mil reais).

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 da Companhia: Hector Nunez, Marcio Luiz Goldfarb, Flavia Maria Bittencourt, Paulo Sérgio da Silva, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.



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 18 de dezembro de 2019.






