

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 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

Data, Hora e Local: Em 24 de fevereiro de 2021, às 17:00 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)** renúncia do Sr. **Leonel Dias de Andrade Neto**, aos cargos de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças; **(ii)** eleição da Sra. **Flavia Maria Verginelli** ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração.

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:

- (i)** Renúncia do 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 Rua Hermano Ribeiro da Silva, nº 155, apto. 151, Vila Mariana, CEP 04008-000, São Paulo/SP ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Finanças, conforme Termos de Renúncia anexos à presente ata;
- (ii)** Eleição da Sra. **Flavia Maria Verginelli**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.185.317-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 116.449.838-00, residente e domiciliada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 18º andar, ao cargo de Membro Independente do Conselho

de Administração, com mandato que se inicia na presente data e se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, permitida a reeleição;

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, Paulo Sérgio da Silva, Cristina Ribeiro Sobral Sarian, Carla Schmitzberger e Flavia Maria Verginelli.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.

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 24 de fevereiro de 2021.