

MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF 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/MF 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