MARISA LOJAS S.A.

CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (CONSOLIDADO)

(Boletim de Voto à Distância)

Assembleia Geral Extraordinária de 04.11.2019

A Marisa Lojas S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético de votação (em anexo), que consolida as instruções de voto proferidas a distância por seus acionistas, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, no próximo dia 04 de novembro, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.

São Paulo, 01 de novembro de 2019.

Marisa Lojas S.A.

Adalberto Pereira dos Santos

Diretor de Relação com Investidores e Vice-Presidente Financeiro e Administrativo

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - CONSOLIDADO						
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA						
Descrição da Deliberação	Quantidade de Ações					
	Aprovar (Sim)	%	Rejeitar (Não)	%	Abster-se	%
Deliberação Simples 1. Deliberar sobre a alteração do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia de 5 (cinco) para 7 (sete) membros, atingindo-se sua composição máxima disposta no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.	11.710.159	100%	0	0%	0	0%
Deliberação Simples 2. Eleição do conselho de administração por chapa única Chapa Única Leonel Dias de Andrade Neto Haroldo Luiz Rodrigues Filho	11.710.159	100%	0	0%	0	0%
Questão Simples 3. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	0	0%	10.212.400	87%	1.497.759	13%
Questão Simples 4. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?	1.753.028	15,0%	0	0,0%	9.957.131	85%
Deliberação Simples 5. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída: Leonel Dias de Andrade Neto [ ] % Haroldo Luiz Rodrigues Filho [ ] %	 876.512 876.512	 7,5% 7,5%				
Deliberação Simples 6. Deliberar sobre a fixação de acréscimo na remuneração global anual dos administradores da Companhia em razão da eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, conforme constante no item (ii).	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 7. Deliberar sobre a rerratificação da não distribuição de dividendos deliberada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ocorrida em 24 de abril de 2019.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 8. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, para alteração da periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, de trimestral para bimestral.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 9. Deliberar sobre a alteração do inciso VII do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para inclusão expressa de consideração na definição de estratégia de negócios dos impactos das atividades da Companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da Companhia e a criação de valor a longo prazo.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 10. Deliberar sobre a alteração do inciso XXVIII do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para inclusão expressa de alçada para definição de valores e princípios éticos da Companhia, assim como zelo pela transparência nas relações com todas as partes interessadas e revisão periódica dos processos de governança corporativa da Companhia.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 11. Deliberar sobre a inclusão do inciso VII no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para atribuição da Diretoria para execução da política de gerenciamento de riscos e, sempre que necessário, propor ao Conselho de Administração eventuais revisões da referida política, em função de alterações nos riscos a que a Companhia está exposta.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 12. Deliberar sobre a inclusão do inciso VIII no artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para atribuir a Diretoria a implementação e manutenção de mecanismos, processos e programas eficazes de monitoramento e divulgação do desempenho financeiro, operacional e dos impactos das atividades da Companhia na sociedade e no meio ambiente.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 13. Deliberar sobre a inclusão do parágrafo único no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para definição de quais transações com partes relacionadas devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração, com exclusão de eventuais membros com interesses conflitantes.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Deliberação Simples 14. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária.	11.710.159	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Questão Simples 15. Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?	11.684.659	99,8%	25.500	0,2%	0	0,0%