MARISA LOJAS S.A.
NIRE 35.300.374.801
CNPJ/MF n° 61.189.288/0001-89
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020

Data, Hora e Local: Em 27 de maio de 2020, às 16:00 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: (i) Deliberar sobre a aprovação das contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020.

Deliberações: Após a análise do item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração:

(i) deliberaram, aprovando, por unanimidade de votos, sem ressalvas e conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Riscos, as contas da companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020.

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, Leonel Dias de Andrade Neto e Haroldo Luiz Rodrigues Filho.

São Paulo, 27 de maio de 2020.

Mesa:

_____ _____

Hector Nunez
Presidente

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira
Secretária