

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2025**

- 1 **Data, Hora e Local:** Realizada em 31 de março de 2025, às 10 horas, na sede social da Marisa Lojas S.A., localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda (“**Companhia**”).
- 2 **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do item 9.2.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração, em virtude da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.
- 3 **Mesa:** Presidente - **Andrea Maria Meirelles de Menezes**; Secretária - **Fernanda da Silva Santos Hoelz**.
 - (i) **Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a apreciação das informações financeiras da Companhia referentes ao 4º trimestre de 2024; **(ii)** as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGOE; **(iii)** o relatório da Administração e as respectivas contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGOE; **(iv)** a proposta da administração da Companhia, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de 2025, (“**AGOE**”), para aprovar, em sede de AGO: **(a)** apreciação do relatório da Administração e tomada de contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(b)** exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, contendo as notas explicativas, acompanhadas dos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia; **(c)** exame, discussão e deliberação sobre a proposta da Administração da Companhia para destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(d)** fixar em 5 o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; **(e)** exame, discussão e deliberação sobre a caracterização da independência dos candidatos ao cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e **(f)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 anos; e, em sede de AGE: **(a)** exame, discussão e deliberação sobre a fixação do limite

global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025; e **(b)** alteração do Estatuto Social da Companhia, com a consequente consolidação de seus artigos; **(v)** a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem na AGOE para deliberação das matérias propostas pela Administração; e **(vi)** a autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores e realizar a segunda convocação da AGOE caso, no todo ou em parte, não seja instalada em primeira convocação.

4 **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

4.1 Apreciar e aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao 4º trimestre de 2024.

4.2 Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, contendo as notas explicativas e acompanhadas dos relatórios e pareceres dos Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia ("**Demonstrações Financeiras**").

Fico consignado que o Comitê de Auditoria e Riscos emitiu parecer favorável à emissão das Demonstrações Financeiras. Ainda, foi apresentado para apreciação do Conselho de Administração o Relatório Anual do Comitê de Auditoria e Riscos.

4.3 Aprovar o relatório da Administração e as respectivas contas dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão ao exame, deliberação e votação da AGOE.

4.4 Aprovar a proposta da Administração da Companhia, a ser submetida ao exame, deliberação e votação da AGOE, para aprovar:

Em AGO:

(a) a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(b) a remuneração global dos administradores da Companhia, para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2025;

(c) fixar em 5 o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato;

(d) a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: Andrea Maria Meirelles de Menezes; Márcio Luiz Goldfarb; Ricardo Goldfarb; Maria Laura Peixoto Santos Tarnow; e Douglas Antonio Gonçalves Souza;

(e) a caracterização da independência dos candidatos ao cargo de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Maria Laura Peixoto Santos Tarnow e Douglas Antonio Gonçalves Souza, com base nas

declarações de independência apresentadas, que ficarão arquivadas na sede da Companhia, e de acordo com os critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da BE S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e no Anexo K da Resolução CVM nº 80/2022. Fica consignado que foram observadas as abstenções legais, de modo que os atuais membros do Conselho de Administração não deliberaram acerca da própria caracterização de independência. Ademais, a decisão deste Conselho de Administração quanto à caracterização da independência dos candidatos a conselheiros independentes será refletida na proposta da administração para a AGOE 2025;

Em AGE:

(a) a fixação do limite da remuneração global anual dos Administradores, para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2025; e

(b) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4.5 Aprovar a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem na AGOE para deliberação das matérias propostas pela Administração

4.6 Autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e adotarem todas as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião e, inclusive, autorização para a administração da Companhia realizar a segunda convocação da AGOE caso, no todo ou em parte, não seja instalada em primeira convocação.

5 **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente Ata que, acha conforme e aprovada, foi assinada.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de março de 2025.

Mesa:

Andrea Maria Meirelles de Menezes

Presidente

Fernanda da Silva Santos Hoelz

Secretária

Conselheiros Presentes:

Andrea Maria Meirelles de Menezes

Marcio Luiz Goldfarb

Ricardo Goldfarb

Geraldo Luciano Mattos Junior

Maria Laura Peixoto Santos Tarnow