

**MARISA LOJAS S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ nº 61.189.288/0001-89  
NIRE 35.300.374.801 | Cód. CVM n.º 02205-5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de maio de 2025, às 14 horas, por meio de videoconferência, considerando-se realizada, portanto, na sede social da **Marisa Lojas S.A.** (“**Companhia**”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000.
2. **CONVOCAÇÃO:** 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. **PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
4. **MESA:** Presidente – **Andrea Maria Meirelles de Menezes**; Secretária Fernanda da Silva Santos Hoelz.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(i)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição dos membros para comporem (a) o Comitê de Auditoria e Riscos, (b) o Comitê de Gestão de Pessoas, e (c) Comitê de Estratégia (“**Comitês**”); e **(iii)** a extinção do Comitê de Suporte ao Varejo da Companhia;
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram o quanto segue:
  - 6.1. Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:
    - (i) Sr. **Adilvo Alves de Souza Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.664.923-6, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.622.978-88, com endereço comercial na Rua James

Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia; e

- (ii) Sr. **Edson Salles Abuchaim Garcia**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.524.612-2, inscrito no CPF/ME sob nº 200.351.208-00, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

**6.1.1.** Consignar que os diretores ora eleitos terão um mandato unificado de 1 (um) ano, a ser encerrado na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

**6.1.2.** Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, os diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo 147, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80, de 2022, que ficará arquivada na sede da Companhia.

**6.1.3.** Consignar que os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento nos termos do item 6.1.2 acima.

**6.2.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria e Riscos, com mandato unificado de 1 (um) ano, a ser encerrado na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) Sra. **Adriana Caetano**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.571.834-7, inscrita no CPF/ME sob o nº 012.187.466-45, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia;

- (ii) Sr. **Sérgio Moreno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.862.229-7, inscrito no CPF/ME sob o nº 639.382.788-20, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia; e
- (iii) Sr. **Douglas Antonio Gonçalves Souza**, brasileiro, Casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.113.806-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 068.935.598-01, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia;

**6.2.1.** Consignar que a Sra. Kennia Pereira Neves, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.230.066-3, inscrita no CPF/ME sob o nº 338.261.328-07, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, foi indicada para atuar como secretária do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia.

**6.3.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Gestão de Pessoas, com mandato unificado de 1 (um) ano, a ser encerrado na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) Sra. **Andrea Maria Meirelles de Menezes**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.500.924-9, inscrita no CPF/ME sob o nº 100.776.248-90, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia;
- (ii) Sr. **Marcelo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.828.505-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.055.828-33, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia; e
- (iii) Sr. **Michel Terpins**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.411.011-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº

265.990.378-60, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Gestão de Pessoas da Companhia.

**6.3.1.** Consignar que a Sra. Fernanda da Silva Santos Hoelz, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.936.664-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 322.830.588-05, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, foi indicada para atuar como secretária do Comitê de Gestão de Pessoas.

**6.4.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Estratégia, a ser encerrado na primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025:

- (i) Sra. **Maria Laura Peixoto Santos Tarnow**, brasileira, casada, portadora do RG nº 54.558.609-4, inscrita no CPF/ME sob o nº 014.714.517-12, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de Coordenadora do Comitê de Estratégia da Companhia;
- (ii) Sr. **Marcio Luiz Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.614.574-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 537.262.198-20, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Estratégia da Companhia; e
- (iii) Sr. **Ricardo Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.041.000-3, inscrito no CPF/ME sob o nº 342.602.518-30, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, para o cargo de membro do Comitê de Estratégia da Companhia.

**6.4.1.** Consignar que Sra. Fernanda da Silva Santos Hoelz, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.936.664-6, inscrita no CPF/ME sob o nº 322.830.588-05, com endereço comercial na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, CEP 01138-000, foi indicado para atuar como secretário do Comitê de Estratégia.

6.5. Aprovar a extinção do Comitê de Suporte ao Varejo.

7. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 02 de Maio de 2025.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Andrea Maria Meirelles de Menezes  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Fernanda da Silva Santos Hoelz  
Secretária

*[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas seguem na próxima página.]*

*[Página de assinaturas da ata da reunião do Conselho de Administração da Marisa Lojas S.A., realizada em 02 de Maio de 2025.]*

**Conselheiros Presentes:**

\_\_\_\_\_  
**Andrea Maria Meirelles de Menezes**

\_\_\_\_\_  
**Marcio Luiz Goldfarb**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Goldfarb**

\_\_\_\_\_  
**Douglas Antonio Gonçalves Souza**

\_\_\_\_\_  
**Maria Laura Peixoto Santos Tarnow**