

MARISA LOJAS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ n.º 61.189.288/0001-89

NIRE 35.300.374.801 | Código CVM n.º 02205-5

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2026**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de março de 2026, às 18 horas na sede da Marisa Lojas S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Bloco 2, Edifício Los Angeles, 2º andar, Conjuntos 21 e 22, Água Branca, CEP: 05001-100.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão do comparecimento da totalidade dos conselheiros da Companhia em exercício, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
3. **PRESENCAS:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício.
4. **MESA:** Sr. Márcio Luiz Goldfarb (Presidente); e Sra. Fernanda da Silva Santos Hoelz (Secretária).
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para: (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelas Sras. Andrea Maria Meirelles de Menezes e Maria Laura Peixoto Santos Tarnow aos cargos ocupados no Conselho de Administração (respectivamente, Presidente do Conselho de Administração e membro independente da Companhia); (ii) em virtude da vacância dos cargos, deliberar a nomeação de novos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) deliberar a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após o exame, a discussão e a votação, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
 - 6.1. Tomar conhecimento das renúncias apresentadas nesta data pelas Sras. Andrea Maria Meirelles de Menezes e Maria Laura Peixoto Santos Tarnow aos cargos ocupados no Conselho

de Administração, com efeitos imediatos, nos termos das cartas de renúncia que ficam arquivadas na sede da Companhia.

6.1.1. Consignar que a Companhia confere às Sras. Andrea Maria Meirelles de Menezes e Maria Laura Peixoto Santos Tarnow a mais ampla, plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título ou tempo for, em razão dos cargos ocupados no Conselho de Administração da Companhia, desde que dentro da lei e de acordo com o Estatuto Social da Companhia.

6.2. Em virtude da vacância dos cargos, nos termos do artigo 150 da Lei n.º 6.404, de 1976 ("Lei das S.A.") e do artigo 18, §2º, do Estatuto Social, nomear: (i) o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.477.476-3, inscrito no CPF sob o nº 255.329.928-19; e (ii) a Sra. Adriana Caetano, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.571.834-7, inscrita no CPF sob o nº 012.187.466-45, para os cargos de membro independente do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Bloco 2, Edifício Los Angeles, 2º andar, Conjuntos 21 e 22, Água Branca, CEP 05001-100, com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia.

6.2.1. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos e a Sra. Adriana Caetano, ora eleitos, estão em condições de firmar a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, §4º, da Lei das S.A. e no artigo 2º do Anexo K à Resolução CVM 80, que ficará arquivada na sede da Companhia.

6.2.2. Consignar que o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos e a Sra. Adriana Caetano tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos termos de posse a serem lavrados em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento nos termos do item acima, no prazo de até 30 dias da data de hoje.

6.2.3. Consignar que, tendo em vista que a próxima Assembleia Geral da Companhia está prevista para 30 de abril de 2026 ("AGO 2026"), a eleição dos novos membros do Conselho de Administração ora nomeados será submetida à deliberação dos acionistas na AGO 2026, observado que, se eleitos, os membros cumprirão mandato unificado com os demais conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027.

6.2.4. Consignar que, conforme informações apresentadas ao Conselho de Administração, os novos membros ora nomeados se enquadram nos critérios de independência previstos na Resolução CVM 80 e no Regulamento do Novo Mercado, observado que a sua caracterização como independentes também será deliberada na AGO 2026.

6.3. Nomear o Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

6.3.1. Consignar que, tendo em vista as deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros:

- i. Ivan Luiz Murias dos Santos, na qualidade de membro independente e Presidente do Conselho de Administração;
- ii. Adriana Caetano, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração;
- iii. Douglas Antônio Gonçalves Souza, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração;
- iv. Márcio Luiz Goldfarb, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e
- v. Ricardo Goldfarb, na qualidade de membro do Conselho de Administração.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 25 de março de 2026

(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 25 de março de 2026.)*

Mesa:

Márcio Luiz Goldfarb

Presidente

Fernanda da Silva Santos Hoelz

Secretária

Conselheiros Presentes:

Douglas Antonio Gonçalves Souza

Márcio Luiz Goldfarb

Ricardo Goldfarb

Marisa RCA - Renúncia e nomeações - 25 03 2026 docx

Código do documento 5f2d93dc-7531-4cd1-bb30-39e2e83110ab



Assinaturas



Fernanda da Silva Santos Hoelz
fernanda.hoelz@marisa.com.br
Assinou

Fernanda da Silva Santos Hoelz



Douglas Antonio Gonçalves Souza
dougantonio@outlook.com
Assinou



Ricardo Goldfarb
Ricardo@twisterpart.com.br
Assinou

Ricardo Goldfarb



Marcio Luiz Goldfarb
frmgold@uol.com.br
Assinou

Marcio Luiz Goldfarb

Eventos do documento

25 Mar 2026, 23:17:54

Documento 5f2d93dc-7531-4cd1-bb30-39e2e83110ab **criado** por SECRETARIA DE GOVERNANÇA (3453fab5-2417-4a4e-85ff-f88bd2940f3b). Email: secretaria.governanca@marisa.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-25T23:17:54-03:00

25 Mar 2026, 23:19:33

Assinaturas **iniciadas** por SECRETARIA DE GOVERNANÇA (3453fab5-2417-4a4e-85ff-f88bd2940f3b). Email: secretaria.governanca@marisa.com.br. - DATE_ATOM: 2026-03-25T23:19:33-03:00

25 Mar 2026, 23:20:52

FERNANDA DA SILVA SANTOS HOELZ **Assinou** (7bbe0a47-04f3-49cf-a435-5f5a2c36bf1f) - Email: fernanda.hoelz@marisa.com.br - IP: 177.63.255.98 (177-63-255-98.dsl.telesp.net.br porta: 12462) - Documento de identificação informado: 322.830.588-05 - DATE_ATOM: 2026-03-25T23:20:52-03:00

26 Mar 2026, 01:01:12

MARCIO LUIZ GOLDFARB **Assinou** (54d24575-eb43-4b83-8ceb-b5edc8520c22) - Email: frmgold@uol.com.br - IP: 146.75.191.51 (146.75.191.51 porta: 30402) - **Geolocalização: -23.584714776467024 -46.68863769387743** - DATE_ATOM: 2026-03-26T01:01:12-03:00

26 Mar 2026, 14:38:36

DOUGLAS ANTONIO GONÇALVES SOUZA **Assinou** - Email: douglantonio@outlook.com - IP: 187.90.209.75 (ip-187-90-209-75.user.vivozap.com.br porta: 5606) - [Geolocalização: -21.612486077366224 -48.372322238257304](#) - Documento de identificação informado: 068.935.598-01 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-26T14:38:36-03:00

26 Mar 2026, 14:38:47

RICARDO GOLDFARB **Assinou** (1fef271f-0e32-47bf-a6f1-75a05e344d1e) - Email: Ricardo@twisterpart.com.br - IP: 187.90.195.227 (ip-187-90-195-227.user.vivozap.com.br porta: 57844) - Documento de identificação informado: 342.602.518-30 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2026-03-26T14:38:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3e26034801fd101ca0b2f06f1e79255df94e544b99e2cff9fb9ad7579dd75bb9

(SHA512):778229225730bcc9f8317fcb87087b96aa5b18f501c30c51a808a9e1176d1f90d4c42bbc8f7e6c599f9c62efe07c4a9bdfcab42ba6676ab972e40d891effc015

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign****Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.