

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 2026**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** no dia 31 de março de 2026, às 19 horas, na sede social da Marisa Lojas S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1500, Torre Los Angeles, 2º andar (conjuntos 21-22), Água Branca, CEP 05001-100.
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** foi dispensada a convocação desta reunião, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º, do estatuto social da Companhia.
- 3 MESA: Presidente:** Sr. Ivan Luiz Murias dos Santos; e **Secretária:** Sra. Fernanda da Silva Santos Hoelz.
- 4 ORDEM DO DIA:** apreciar e deliberar sobre:
 - (i) as contas da administração da Companhia, o Relatório da Administração da Companhia e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 ("**Demonstrações Financeiras**"), acompanhados do relatório da BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda e o Relatório Anual do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos;
 - (ii) a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
 - (iii) a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026;
 - (iv) a proposta da administração da Companhia referente às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2026 ("**AGOE**"), o edital de convocação da AGOE e a convocação da AGOE; e
 - (v) a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.
- 5 DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia:
 - (i) tomaram conhecimento e recomendaram, por unanimidade de votos, com registro de abstenção e sem quaisquer ressalvas, a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos na AGOE, em cumprimento ao artigo 142, inciso V, da

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”), das contas da administração da Companhia, do Relatório da Administração da Companhia e das Demonstrações Financeiras, acompanhados do relatório da BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda., no qual foi apurado que o prejuízo líquido corresponde a R\$ 59.982.000,00 (cinquenta e nove milhões, novecentos e oitenta e dois mil reais) (“**Prejuízo**”). Fica consignado que a aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia levou em consideração (a) a manifestação favorável emitida pelo Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia, que recomendou a aprovação das Demonstrações Financeiras; e (b) o parecer, emitido pela BDO RCS Auditores Independentes S/S Ltda., com ressalva e indicação de incerteza relevante relacionada à continuidade operacional da Companhia.

- (ii) aprovaram, por unanimidade de votos, sem registro de abstenção e sem quaisquer ressalvas, e recomendaram a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos na AGOE, da proposta apresentada pela Diretoria da Companhia para a destinação do prejuízo do exercício à conta de prejuízos acumulados, registrada no patrimônio líquido da Companhia, conforme refletido em seu balanço patrimonial. Em decorrência da não apuração de lucro líquido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, não há lucros a serem distribuídos como dividendos aos acionistas da Companhia.
- (iii) aprovaram, por unanimidade de votos, sem registro de abstenção e sem quaisquer ressalvas, e recomendaram a aprovação, pelos acionistas da Companhia, reunidos na AGOE, da fixação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026, no montante de até R\$ 6.561.824,82 (seis milhões, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), sendo até (a) R\$ 1.215.000,00 (um milhão, duzentos e quinze mil reais) referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (b) R\$ 5.346.824,82 (cinco milhões, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos) referentes à remuneração dos membros da Diretoria da Companhia.
- (iv) aprovaram, por unanimidade de votos, sem registro de abstenção e sem quaisquer ressalvas, a proposta da administração da Companhia referente às matérias da ordem do dia da AGOE da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2026, o edital de convocação da AGOE e a convocação da AGOE para deliberar sobre:

(a) **Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (I) apreciação do relatório da Administração e tomada de contas dos Administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025;
- (II) exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, contendo as notas explicativas, acompanhadas dos relatórios e pareceres dos

Auditores Independentes e do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos da Companhia; e

- (III) 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 2025.

(b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (I) exame, discussão e deliberação sobre a fixação do limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2026; e
 - (II) eleição de membros para os cargos vacantes no Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 150 da Lei das Sociedades por Ações.
- (v) aprovaram, por unanimidade de votos, sem registro de abstenção e sem quaisquer ressalvas, a autorização para a Diretoria da Companhia adotar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia.

6 ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

7 ASSINATURAS: **Presidente:** Ivan Luiz Murias dos Santos; e **Secretária:** Fernanda da Silva Santos Hoelz. **Membros do Conselho de Administração:** Ivan Luiz Murias dos Santos, Adriana Caetano, Douglas Antônio Gonçalves Souza, Márcio Luiz Goldfarb e Ricardo Goldfarb.

São Paulo, 31 de março de 2026.

[O restante da página foi intencionalmente deixado em branco. Página de assinaturas a seguir.]

[Página de assinaturas da Reunião do Conselho de Administração da Marisa Lojas S.A. realizada em 31 de março de 2026.]

Mesa:

Ivan Luiz Murias dos Santos
Presidente

Fernanda da Silva Santos Hoelz
Secretária

Membros do Conselho de Administração:

Ivan Luiz Murias dos Santos

Adriana Caetano

Douglas Antônio Gonçalves Souza

Márcio Luiz Goldfarb

Ricardo Goldfarb