

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 18 de dezembro de 2024, às 9 horas, na sede social da **Marisa Lojas S.A.** ("Companhia"), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, 422/432, Barra Funda.
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 atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia; **(ii)** a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; **(iii)** a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:
 - 6.1. Aprovar a atualização da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.2. Aprovar a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.
 - 6.3. Aprovar a atualização da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

6.3.1.Consignar que, as Políticas ora aprovadas serão oportunamente divulgadas, nos termos da regulamentação vigente.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada, foi assinada.

São Paulo, 18 de dezembro de 2024.

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