

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

Data, Hora e Local: Em 13 de maio de 2024, às 10:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, 422/432, Barra Funda.

Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença via teleconferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa: Sra. Andrea Maria Meirelles de Menezes – **Presidente**; e Sra. Daniela Moura Santos Binoti – **Secretária**.

Presença: presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam: Andrea Maria Meirelles de Menezes, Marcio Luiz Goldfarb, Ricardo Goldfarb, Maria Laura Peixoto Santos Tarnow e Geraldo Luciano Mattos Junior.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** extinções e alterações dos Comitês Estatutários: composições e eleições dos membros; e **(ii)** ratificação da aprovação da Política de Alçadas de Suprimentos e Política de Controle Internos.

Deliberações: Após análise e discussão, por maioria dos votos dos Conselheiros, com abstenção dos legalmente impedidos, o Conselho de Administração aprovou a:

(i) Extinções e alterações dos Comitês Estatutários: composições e eleições dos membros, com início em 13 de maio de 2024 e encerramento em 31 de maio de 2025:

a. Alteração do nome do Comitê Estatutário de Estratégia, Finanças e Serviços Financeiros para Comitê de Estratégia e eleição dos seguintes membros:

- (1) Eleição de **Marcio Luiz Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.614.574-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 537.262.198-20, na qualidade de Coordenador;

- (2) Eleição de **Ricardo Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.041.000-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 342.602.518-30, na qualidade de Membro;
- (3) Eleição de **Maria Laura Peixoto Santos Tarnow**, brasileira, casada, portadora do RG nº 54.558.609-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 014.714.517-12, na qualidade de Membro.

b. Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos com a eleição dos seguintes membros:

- (1) Eleição de **Sergio Moreno**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de identidade RG nº 2.862.229-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.382.788-20, na qualidade de Coordenador;
- (2) Eleição de **Adriana Caetano**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.571.834-7 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 012.187.466-45, na qualidade de Membro;
- (3) Eleição de **Geraldo Luciano Mattos Junior**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador do RG nº 1021122 e inscrito no CPF/MF sob o nº 144.388.523-15, na qualidade de Membro.

c. Alteração do nome do Comitê de Pessoas, Controles Internos e ESG para Comitê de Pessoas & ESG e eleição dos seguintes membros:

- (1) Eleição de **Andrea Maria Meirelles De Menezes**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.500.924-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 100.776.248-90, na qualidade de Coordenadora;
- (2) Eleição de **Marcelo Goldfarb**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.828.505-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.055.828-33, na qualidade de Membro;
- (3) Eleição de **Michel Terpins**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.411.011-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.990.378-60, na qualidade de Membro.

d. Comitê de Suporte ao Varejo com a eleição dos seguintes membros:

- (1) Eleição de **Andrea Maria Meirelles De Menezes**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.500.924-9 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 100.776.248-90, na qualidade de Coordenadora;
- (2) Eleição de **Michel Terpins**, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.411.011-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.990.378-60, na qualidade de Membro;

- (3) Eleição de **Ricardo Goldfarb**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.041.000-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 342.602.518-30, na qualidade de Membro.

e. Extinção do Comitê Estatutário Comercial, Digital e Marketing.

(ii) Ratificação da aprovação das Política de Alçadas de Suprimentos e Política de Controle Internos, após recomendação do Comitê Estatutário de Auditoria e Riscos.

Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Assinaturas: Mesa: Andrea Maria Meirelles de Menezes, Presidente; e Daniela Moura Santos Binoti, Secretária. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Andrea Maria Meirelles de Menezes, Marcio Luiz Goldfarb, Ricardo Goldfarb, Maria Laura Peixoto Santos Tarnow e Geraldo Luciano Mattos Junior.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de maio de 2024.

Mesa:

**Andrea Maria Meirelles de
Menezes**
Presidente

Daniela Moura Santos Binoti
Secretária

Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Marisa Lojas S.A.
realizada em 13 de maio de 2024.