

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 12 DE FEVEREIRO DE 2023**

Data, Hora e Local: Em 12 de fevereiro de 2023, às 20:00 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: Sr. João Pinheiro Nogueira Batista – Presidente; e Sra. Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária.

Ordem do dia: Deliberar sobre **(i)** pedido de renúncia do Membro Independente e Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia; **(ii)** pedido de renúncia do Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia e Membro de Comitê de Pessoas e Sustentabilidade; **(iii)** eleições de dois novos membros do Conselho de Administração; **(iv)** eleição do Presidente do Conselho de Administração.

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

(i) Tomou ciência que Sr. **Marcelo Doll Martinelli** renunciou ao cargo de Membro Independente e de Presidente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia da Marisa Lojas S.A. nesta data, conforme documentos arquivados na sede da Companhia.

(ii) Tomou ciência que Sr. **Dilson Batista dos Santos Filho** renunciou ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia e Membro de Comitê de Pessoas e Sustentabilidade da Marisa Lojas S.A. nesta data, conforme documentos arquivados na sede da Companhia.

(iii) Elegeu, nos termos do Estatuto Social da Companhia, cujos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento encontram-se anexos ao presente instrumento:

(a) Sr. **João Pinheiro Nogueira Batista**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.605.155-6 (SSP/SP), inscrito no

CPF/ME sob o nº 546.600.417-00, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, com mandato que se estenderá até a próxima Assembleia Geral a ser realizada pela Companhia;

(b) Sr. Luis Paulo Rosenberg, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 337.750 (SSP/DF), inscrito no CPF/ME sob o nº 034.341.688-34, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422/432, Barra Funda, CEP 01138-000, ao cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, com mandato que se estenderá até a próxima Assembleia Geral a ser realizada pela Companhia;

(iv) elegeu nos termos do Estatuto Social da Companhia, com mandato que se estenderá até a próxima Assembleia Geral da Companhia a ser realizada, o Sr. **João Pinheiro Nogueira Batista**, conforme qualificado acima, eleito Membro do Conselho de Administração da Companhia nesta Reunião, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.

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: João Pinheiro Nogueira Batista – Presidente; e Carolina Figueiredo Pinto Ferreira – Secretária. Membros do Conselho de Administração: João Pinheiro Nogueira Batista, Marcio Luiz Goldfarb, Paulo Sérgio da Silva, Ricardo Goldfarb e Luis Paulo Rosenberg.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2023.

Mesa:

João Pinheiro Nogueira Batista

Presidente

Carolina Figueiredo Pinto Ferreira

Secretária

Esta página é parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Marisa Lojas S.A.
realizada em 12 de fevereiro de 2023.