

MARISA S.A.

NIRE 35.300.334.159
CNPJ/MF nº 08.262.343/0001-36

Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da Marisa S.A. ("Companhia") convocados para se reunir em Assembléia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada, em primeira convocação, em sua sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua James Holland, nº 422, Barra Funda, com início às 09 horas do dia 16 de abril de 2009, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i)** apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
- (ii)** deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (iii)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- (iv)** fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2009.

Esclarecimentos:

Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia Geral Ordinária o instrumento de procuração e demais atos societários que comprovem a regularidade da representação.

Nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário para a requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia Geral Ordinária para tal requisição.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, em observância ao Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como no seu site de Relações com Investidores (www.marisa.com.br/ri) e no site da CVM e da BOVESPA, cópias do orçamento de capital para o exercício social de 2009, bem como do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, os quais foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico em 17 de fevereiro de 2009.

São Paulo, 30 de março de 2009.

Marcio Luiz Goldfarb

Presidente do Conselho de Administração