



JUCESP PROTOCOLO
2.654.593/22-8

**ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SÁ
SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUT**



Data: 24/10/2022 **Hora:** 14:00 **Local:** Sede da empresa - Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, São José dos Campos/SP.

Presentes	Cargo
Oscar Constantino	Presente
Bruno Constantino	Presente
Adnei Luiz Nogueira	Presente

1. Pautas:

A. Considerações iniciais;

B. Eleição dos cargos do conselho de administração;

C. Eleição da Diretoria Executiva da Companhia;

2. A. Considerações Iniciais

Como primeira reunião do Conselho de Administração, dada a necessidade de urgência na eleição da Diretoria Executiva para os trâmites iniciais da Companhia, bem como a presença de todos os conselheiros eleitos na Assembleia de Constituição, desnecessária a convocação prévia e edital da presente reunião, cujas pautas são obrigatórias para as primeiras tomadas de decisão. Feito a breve introdução, passemos as demais pautas.

3. B. Eleição dos cargos do conselho de administração:

Após deliberação dos conselheiros fica estabelecido os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração por unanimidade:

- Presidente do Conselho de Administração: **Sr. Oscar Constantino**

- Vice-presidente do Conselho de Administração: **Sr. Bruno Constantino**

3. C. Eleição da Diretoria Executiva:

Após deliberação dos conselheiros e decisão unânime, foram eleitos para compor a diretoria executiva as seguintes pessoas:

9

A

CARTÓRIO REG. CIVIL DO 1º SUBDISTRITO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
AUTENTICAÇÃO
A presente XEROCÓPIA confere com o original a mim apresenta.

SI Campos

123026

AUTENTICAÇÃO VERDADE
EM TESTEMUNHO: CARLOS EDUARDO... AUTORIZADO
Lei nº 4.225 de 10/07/04 - Valor p/ aut. R\$ 4,39
Válido somente com o selo de autenticidade.

- **DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Márcio Fonseca Sampaio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 29.169.111-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 269.288.368-30, residente e domiciliado na Av. Presidente Castelo Branco, 3003, QD 1 LT 3, Mogi das Cruzes, CEP: 08820-460.

- **DIRETOR FINANCEIRO: Sr. Abner Dias Pinheiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 44.674.110-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 379.897.688-01, residente e domiciliado na Rua Jordão Monteiro Ferreira, 765, Bloco 01, Apto. 31, Jd. Topázio, São José dos Campos/SP, CEP: 12.216-190.

- **DIRETOR DE FUTEBOL: Sr. Lucas Brando Leite**, brasileiro, solteiro, gestor desportivo, portador do RG nº. 43.576.557-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 457.255.958-97, residente e domiciliado na Estrada São José 311, Chácara São Marcos, Embu das Artes/SP, CEP: 06814-160.

Superadas as pautas acima, os Conselheiros encerraram a primeira reunião do Conselho de Administração do São José Esporte – SAF.

São José dos Campos, 24 de outubro de 2022.

105 - SJ Campos - SP
via de Ar. de

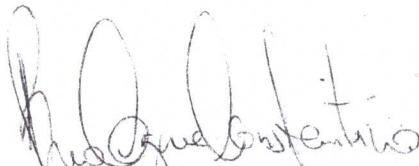
1º Cartório de Notas
Tabelião: Laura Ribeiro Vissotto
R. Coronel José Mariano, s/nº - Centro - São José dos Campos/SP - CEP: 12.210-140
tel: (12) 3022.5500 - fax: (12) 3022.5509 - www.1cartoriojdc.com.br

1º Tabelião de Notas - SJ Campos - SP
Cartório de Notas - São José dos Campos/SP
111039
FIRMA 2
S21007AA0111544


RECONHECIMENTO FEITO
POR SEMELHANÇA
PEDIDO DA PARTE


OSCAR CONSTANTINO
Conselheiro Eleito

1º Tabelião de Notas


BRUNO CONSTANTINO
Conselheiro Eleito

CARTÓRIO REG. CIVIL DO 1º SUBDISTRITO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
AUTENTICAÇÃO
A presente XEROCOPIA confere com o original à mim apresenta.
S/ Campos, 08 NOV 2022
Carterio Notarial do Brasil
EM TESTEMUNHO
CARLOS EDUARDO FAGUIAR - 123026
Lei nº 4.225 de 10/09/09
Válido somente com o selo de autenticidade
AU1004AG0642310


ADNEI LUIZ NOGUEIRA
Conselheiro Eleito

1º TABELIÃO

Dary

2º TABELIÃO DE NOTAS
DARY BAPTISTA DOS REIS

Av. Eng. Fco Jose Longo, 149
lojas 7/9/12 - Fone: (12) 3921-6022
São José dos Campos/SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
Carterio Notarial do Brasil
123869
FIRMA 1
S11003AA0596487

Reconheço por semelhança (doc s/vr p/ con) a firma indicada de
ADNEI LUIZ NOGUEIRA
que confere c/ o padrão req. nesta serventia. Dou fé.
São José dos Campos, 26 de outubro de 2022. Em testemunho
da verdade.
Monyque da Sousa Luz Pereira (Estrevente)
Valor Total R\$ 7,57 Selo: AA-00596487
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESP
14 DEZ 2022

JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SELO
NIRE S/A

PELA
DATA
ASSINATURA

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDB-D NÚMERO

690.802/22-5

SECRETARIA GERAL

JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDB-D NÚMERO

690.802/22-5

SECRETARIA GERAL

JUCESP



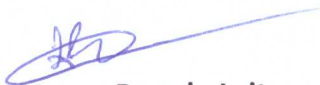
SÃO JOSÉ ESPORTE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

Neste ato, o Sr. **Lucas Brando Leite**, brasileiro, solteiro, gestor desportivo, portador do RG nº. 43.576.557-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 457.255.958-97, residente e domiciliado na Estrada São José 311, Chácara São Marcos, Embu das Artes/SP, CEP: 06814-160, toma posse do cargo de DIRETOR DE FUTEBOL do SÃO JOSÉ ESPORTE SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL, sociedade anônima do futebol com sede na comarca de São José dos Campos-SP, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, CEP 12.220-290, para qual foi eleito conforme a deliberação ata da primeira reunião do Conselho de Administração, ocorrida no dia 24 de outubro de 2022, nos termos do artigo 33º do seu Estatuto Social, para um mandato de 03 (três) anos, que se inicia nesta data e termina em 02 de novembro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade.

O Sr. Lucas Brando Leite declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo para qual foi eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por lei falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São José dos Campos, 03 de novembro de 2022.



Lucas Brando Leite

Diretor de Futebol

ACI TO AE

SÃO JOSÉ ESPORTE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

Neste ato, o Sr. **Abner Dias Pinheiro**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 44.674.110-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 379.897.688-01, residente e domiciliado na Rua Jordão Monteiro Ferreira, 765, Bloco 01, Apto. 31, Jd. Topázio, São José dos Campos/SP, CEP: 12.216-190, toma posse do cargo de DIRETOR FINANCEIRO do SÃO JOSÉ ESPORTE SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL, sociedade anônima do futebol com sede na comarca de São José dos Campos-SP, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, CEP 12.220-290, para qual foi eleito conforme a deliberação ata da primeira reunião do Conselho de Administração, ocorrida no dia 24 de outubro de 2022, nos termos do artigo 33º do seu Estatuto Social, para um mandato de 03 (três) anos, que se inicia nesta data e termina em 02 de novembro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade.

O Sr. Abner Dias Pinheiro declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo para qual foi eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por lei falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São José dos Campos, 03 de novembro de 2022.


Abner Dias Pinheiro
Diretor Financeiro

SÃO JOSÉ ESPORTE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

Neste ato, o Sr. **Marcio Fonseca Sampaio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº. 29.169.111-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 269.288.368-30, residente e domiciliado na Av. Presidente Castelo Branco, 3003, QD 1 LT 3, Mogi das Cruzes, CEP: 08820-460, toma posse do cargo de DIRETOR PRESIDENTE do SÃO JOSÉ ESPORTE SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL, sociedade anônima do futebol com sede na comarca de São José dos Campos-SP, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, CEP 12.220-290, para qual foi eleito conforme a deliberação ata da primeira reunião do Conselho de Administração, ocorrida no dia 24 de outubro de 2022, nos termos do artigo 33º do seu Estatuto Social, para um mandato de 03 (três) anos, que se inicia nesta data e termina em 02 de novembro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade.

O Sr. Márcio Fonseca Sampaio declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo para qual foi eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por lei falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

RECONHECIMENTO FEITO
POR SEMELHANÇA A
PEDIDO DA PARTE

São José dos Campos, 03 de novembro de 2022.

Marcio Fonseca Sampaio
Marcio Fonseca Sampaio

Diretor Presidente



Tabeliã: Laura Ribeiro Vissotto
R. Coronel José Monteiro, 314 - Centro - São José dos Campos/SP - CEP 12210-140
tel.: (12) 3202.5500 - fax: (12) 3202.5509 - www.1cartoriojsc.com.br



Reconheço por semelhança firma e/valor econômico de:
[10DHIRS0]-MARCIO FONSECA SAMPAIO

São José dos Campos, 03 de Novembro de 2022
Em test..... da verdade.

ANA LÍDIA LEITE DOS SANTOS - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Total: R\$7,57 Selos(s): 1007000528157
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

1º Tabelião de
Notas

1º Tabelião de Notas - S.J.Campos - SP
Ana Lídia Leite dos Santos
Escrivente Autorizada

