



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

“SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL”

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2023.

DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 17 de maio de 2023, iniciada às 10h00, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, São Jose dos Campos/SP - CEP 12.220-290.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença de todos os Conselheiros, nos termos do parágrafo segundo, do Art. 37 do Estatuto Social.

PRESENÇA: JOSÉ OSCAR CONSTANTINO, Presidente do Conselho de Administração, BRUNO CAZARINE CONSTANTINO, Vice-presidente do Conselho de Administração e ADNEI LUIZ NOGUEIRA, conselheiro representante do clube originário.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

- Presidente: José Oscar Constantino, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração.
- Secretária: Tatiane do Nascimento, escolhida pelo Presidente.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de novo Diretor Financeiro e Diretor do Futebol; (ii) Atribuição de novas funções aos Diretores; (iii) Tratar de assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: Foram adotadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações:

1. Diante da renúncia do Sr. LUCAS BRANDO LEITE ao cargo de Diretor do Futebol, comunicada aos 06/02/2023, e da renúncia do Sr. ABNER DIAS PINHEIRO ao cargo de Diretor do Financeiro, comunicada aos 24/04/2023, os conselheiros por deliberação e decisão unânime elegem os seguintes novos diretores:

- **DIRETORA FINANCEIRA: Keila Cordeiro Nagai**, brasileira, casada, gestora financeira, portadora da carteira de identidade RG nº 28.905.668-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 291.815.848-81, residente e domiciliada na Avenida Bento do Sacramento, n.º 531, bairro Vila Lavínia, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08737-010, que na oportunidade, renuncia ao cargo de Conselheira Fiscal da campanha.

- **DIRETOR DO FUTEBOL: Edmar Rogério da Costa**, brasileiro, casado, assistente técnico, portador da carteira de identidade RG nº 28.576.639-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.773.048-78, domiciliado na Rua Vinte e Um de Abril, nº 777, Apto 45 B, Monte Castelo, São José dos Campos, CEP 12215-290.



Os membros ora eleitos tomam posse nesse ato, conforme Termos de Posse que constituem anexos desta Ata, e declaram não estarem impedidos, por lei especial ou pelas normas do Estatuto Social da Companhia, tampouco condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso ao cargo.

Os membros ora eleitos também declaram ciência de que os cargos de diretoria ainda não possuem qualquer remuneração.

2. Seguindo nas deliberações da ordem do dia os conselheiros, valendo-se dos poderes conferidos pelos Artigos 33, “d” e 44, “b” do Estatuto Social da companhia, atribuem as seguintes novas funções aos diretores:

- **Diretor Presidente ou Diretor Financeiro:** Assinar isoladamente os Contratos de Patrocínio, os Contratos de Locação, os Contratos de Prestação de Serviços e os os Contratos Particulares de Cessão de Direitos à Exploração e Uso da Imagem.

- **Diretor Financeiro:** Assinar isoladamente os Contratos de Abertura de Contas Bancárias e os demais documentos bancários relacionados a administração das contas (atualização cadastral, liberação de chaves de acesso, cadastramento de senhas etc).

- **Diretor Presidente ou Diretor do Futebol:** Assinar isoladamente os Pré-Contratos e Contratos Especiais de Trabalho Desportivo e demais documentos perante as entidades de administração do desporto.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São José dos Campos, 17 de maio de 2023.

JOSÉ OSCAR CONSTANTINO
Presidente do Conselho

BRUNO CAZARINE CONSTANTINO
Vice-presidente do Conselho

ADNEI LUIZ NOGUEIRA
Conselheiro representante do Clube Originário

TATIANE DO NASCIMENTO
Secretária da Reunião



227.281/23-8



JUCESP



TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

“SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL”

Neste ato a Sra. KEILA CORDEIRO NAGAI, brasileira, casada, gestora financeira, residente e domiciliada na Avenida Bento do Sacramento, n.º 531, bairro Vila Lavínia, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08737-010, portadora da carteira de identidade RG n.º 28.905.668-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 291.815.848-81 toma posse de cargo de membro do Diretora Financeira do SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL, sociedade anônima do futebol com Sede e Foro na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, CEP 12.220-290, para o qual foi eleita por meio da reunião do Conselho de Administração, ocorrida aos 17 de maio de 2023, nos termos do art. 33 do Estatuto Social, para um mandato de 3 (três) anos, que se inicia nesta data e se encerra aos 18 de maio de 2026, com todos os poderes direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

A Sra. KEILA CORDEIRO NAGAI, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida por lei especial de exercer o cargo para o qual foi eleita, nem foi condenada, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso ao cargo; ou por crime 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.

Declara ainda nos termos do artigo 5 da Lei nº 14.193/2021 que não figura como membro de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão executivo de outra Sociedade Anônima do Futebol, associação civil ou sociedade empresarial dedicada ao fomento e a prática do futebol ou confederação, federação ou liga que administra, dirige, regulamenta, ou organiza competição profissional de futebol, e que não atua como atleta profissional de futebol com contrato de trabalho desportivo vigente, treinadora de futebol, ou árbitro de futebol em atividade.

São José dos Campos, 17 de maio de 2023.

KEILA CORDEIRO NAGAI
Diretora Financeira



TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

“SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL”

Neste ato o Sr. EDMAR ROGÉRIO DA COSTA, brasileiro, casado, assistente técnico, portador da carteira de identidade RG nº 28.576.639-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.773.048-78, domiciliado na Rua Vinte e Um de Abril, nº 777, Apto 45 B, Monte Castelo, São José dos Campos, CEP 12215-290, toma posse de cargo de Diretor do Futebol do SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE - SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL, sociedade anônima do futebol com Sede e Foro na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Ricardo Edwards, nº 95, Vila Industrial, CEP 12.220-290, para o qual foi eleita por meio da reunião do Conselho de Administração, ocorrida aos 17 de maio de 2023, nos termos do art. 33 do Estatuto Social, para um mandato de 3 (três) anos, que se inicia nesta data e se encerra aos 18 de maio de 2026, com todos os poderes direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. EDMAR ROGÉRIO DA COSTA, declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo para o qual foi eleito, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso ao cargo; ou por crime 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.

Declara ainda nos termos do artigo 5 da Lei nº 14.193/2021 que não figura como membro de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão executivo de outra Sociedade Anônima do Futebol, associação civil ou sociedade empresarial dedicada ao fomento e a prática do futebol ou confederação, federação ou liga que administra, dirige, regulamenta, ou organiza competição profissional de futebol, e que não atua como atleta profissional de futebol com contrato de trabalho desportivo vigente, treinadora de futebol, ou árbitro de futebol em atividade.

São José dos Campos, 17 de maio de 2023.

EDMAR ROGÉRIO DA COSTA
Diretor do Futebol