

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Realizada em 31 de janeiro de 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** trinta e um de janeiro de 2022, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.

**2. CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

**3. PRESENÇA:** Participaram da reunião os membros **JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCELO GIOVANETTI D'ARIENZO e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE**. O Conselheiro **LUIZ DE ALENCAR LARA** participou por videoconferência. Justificou ausência o Conselheiro **RICARDO FLEURY C. A. LACERDA**

**4. MESA:** Presidente: Julio Cesar Casares

**5. ORDEM DO DIA:** a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Assuntos do Futebol; c) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.

**6. DELIBERAÇÃO:** Abrindo a reunião, o Presidente informou que o contrato da NVIO Brasil Serviços de Pagamento Ltda. (1000-00266-2021), aprovado por unanimidade no último dia 13/12/2021, terá sua aprovação ratificada e registrada na ata desta reunião.

Foram aprovados os seguintes contratos, também, por unanimidade: I) Sanepav Saneamento Ambiental Ltda. (1000-00145-2021), referente aos serviços de limpeza nas três unidades: Morumbi, Barra Funda e Cotia; II) Pizza Crek Pizzaria e Eventos Ltda. (1000-00242-2021), referente à permuta para prestação de serviços nos camarotes, relacionados em contrato, em dias de jogos; III) Bio Personal Assessoria Esportiva Ltda. (1000-00225-20210), responsável por administrar a contratação e ministrar, através de profissionais por ela indicados, aulas na modalidade Beach Tennis; IV) Freeway Sports Turismo Ltda. (1000-00272-2021), referente à cessão do Estádio para o evento Vou Jogar no Morumbi; V) Fernanda de Cassia Oliveira Vilas Boas Rego (1000-00259-2021), referente a prestação de serviços de aulas de Beach Tennis; VI) WHC&& Comércio Importação e Exportação de Produtos Cosméticos Ltda. (1000-00275-2021), referente à cessão onerosa do Camarote 33-A; VII) Henri Lincoln Fernandes, referente à licença de direito de uso de nome, voz e imagem.

A pedido do Conselheiro José Eduardo Mesquita Pimenta, o Diretor de Marketing, Eduardo Toni, foi chamado para explicar melhor o contrato da BR Resorts Empreendimentos Ltda, que detalhou as informações do empreendimento imobiliário. Após os esclarecimentos de todas as dúvidas, o contrato foi aprovado por todos os presentes.

b) O Presidente convidou o Diretor Institucional do Futebol, Carlos Belmonte Sobrinho, que explicou a reformulação feita no Futebol e todos os últimos acontecimentos na área;

c) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente, a pedido do Conselheiro Marcelo D'Arienzo, avaliou o desempenho das Diretorias em sua gestão, enaltecendo o excelente trabalho realizado.

**7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

**JULIO CESAR CASARES**

Presidente