

SÃO PAULO F.C.

CNPJ/MF Nº 60.517.984/0001-04

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 14 de março de 2022

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** quatorze de março 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, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCELO GIOVANETTI D'ARIENZO e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE**. Participaram da reunião, via videoconferência, o Vice Presidente **HARRY MASSIS JUNIOR** e os Conselheiros **ADILSON ALVES MARTINS e RICARDO FLEURY C. A. LACERDA**. Justificou ausência, o Conselheiro **LUIZ DE ALENCAR LARA**.

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) Apresentação das Demonstrações Financeiras 2020-2021; c) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.

6. **DELIBERAÇÃO:** Abrindo a reunião, o Presidente prestou informações sobre o Estudo de Viabilidade da Constituição de Sociedade Empresária e da Comissão formada para este fim. Prosseguindo, o Presidente informou, ainda, sobre o andamento da formação da Liga de Futebol.

A seguir, iniciou-se a pauta:

a) Foram aprovados os seguintes contratos: I) Colégio Integrado Cotia Ltda. (nº 1001-00107-2020-1), referente à Prestação de Serviços Educacionais com o objetivo de ministrar ensino através de aulas e demais atividades escolares aos atletas do futebol de base do SPFC, durante o ano letivo de 2022 e término em 31/12/2022; II) Amani Restaurante Ltda. – EPP (nº 1000-00190-2021), referente à cessão onerosa de espaço para fins comerciais de exploração de um Restaurante Árabe denominado Amani, vigência de 05/05/2021 a 04/05/2023; III) M4 Serviços Automotivos – Eireli (nº 1000-00202-2021), referente à cessão onerosa de espaço para fins comerciais para exploração de um lava-rápido denominado “Car Wash Portão 12 Morumbi”, vigência de 01/08/2021 a 31/12/2023; IV) Gisele Harder Ferreira Soares (nº 1000-00012-2022), referente à cessão onerosa de espaço de uma bancada no Ginásio 04 para exploração de uma lanchonete, vigência de 01/01/2022 a 31/12/2022; V) Dry Company do Brasil Tecnologia S.A. (nº 1000-00189-2021), referente ao contrato de licença de uso de marca, direitos autorais tendo como objeto o credenciamento do Licenciante ao Sistema de Subadquirente, para aceitação dos Meios de Pagamento, o que inclui a captura, transporte, processamento de informações e liquidação de transações, dentre outros serviços, vigência de 01/10/2021 a 31/12/2023; VI) Red Digital OÜ, referente ao Primeiro Termo Aditivo (23/02/2022) ao Instrumento Particular de Contrato de Patrocínio assinado em 09/07/2021 para incluir novas

condições pelas quais outras Propriedades Publicitárias do SPFC serão disponibilizadas à Sportsbet.io;

b) O Diretor Financeiro, Sérgio Augusto Fonseca Pimenta apresentou as Demonstrações do Resultado, Orçamento 2021, Balanço Patrimonial, o Fluxo de Caixa e Endividamento, esclarecendo as eventuais dúvidas. As Demonstrações Financeiras foram aprovadas, por unanimidade;

c) Em outros assuntos de interesse da Instituição, o Presidente, convidou o Diretor de Marketing, Eduardo Toni, que esclareceu dúvidas sobre o contrato da Genion Technology Ltda., que teve sua aprovação ratificada. Foi ratificada, também, a aprovação do Seguro de Responsabilidade de Administradores – D&O com a *Liberty Seguros*.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

JULIO CESAR CASARES
Presidente