

**SÃO PAULO F.C.**

CNPJ/MF Nº 60.517.984/0001-04

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Realizada em 04 de julho de 2022**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos quatro dias de julho 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, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCELO GIOVANETTI D'ARIENZO e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE**. Participou da reunião, via videoconferência, o Conselheiro **RICARDO FLEURY C. A. LACERDA**. Justificaram ausências os Conselheiros **ADILSON ALVES MARTINS e 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 do Diretor Jurídico e Compliance, Roberto Armelin, da Política de Estrutura Normativa, parte do código de conduta do SPFC; c) Explicação da Diretoria de Inovação sobre o Lançamento do Centro de Inovação chamado Inova.são; d) Apresentação do Conselheiro Vinicius de Medeiros Cardoso Leite sobre o Basquete Profissional Masculino; e) Outros Assuntos de interesse da Instituição.

**6. DELIBERAÇÃO:** O Presidente Julio Casares abriu a reunião citando o sucesso da Festa Junina do SPFC. Prosseguindo, colocou em votação os contratos enviados antecipadamente aos membros do Conselho de Administração para análise.

a) Os seguintes contratos foram aprovados por unanimidade: I) Ecclissato, Caverni e Albino Neto Sociedade de Advogados – EFCAN (nº 1000-00078-2022), referente à prestação de serviços jurídico consubstanciados na assessoria jurídica no âmbito consultivo e contencioso Cível, Administrativo e Associativo; II) RPinho Soccer Ltda. (nº 1000-00073-2022), referente à prestação de serviços de aulas de futevôlei para associados do SPFC; III) Voleio Industria de Confecções Ltda. (nº 1000-00050-2022), referente ao contrato de licença de uso de marca e direitos autorais para fabricação de itens com a logomarca do SPFC; IV) PH3A Comércio e Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. (nº 1000-00022-2022), referente à prestação de serviços no desenvolvimento de estratégia de construção de banco de dados de torcedores, auxílio na implementação das campanhas de captura de dados da base de torcedores, construção e estruturação de Big Data e demais serviços de gerenciamento de dados; V) Theodoro Comércio de Vestuário Esportivo Ltda. (nº 1000-00029-2022), referente à renovação de contrato para exploração de Escola de Futebol em Interlagos.

b) O Diretor Jurídico e de *Compliance*, Roberto Armelin, explicou a Política de Estrutura Normativa e sua finalidade, ressaltando que é uma política extremamente formal, mas que é importante para dar unidade, organização e transparência para todas as outras políticas.

c) O Presidente Julio Casares comunicou que o SPFC tem uma área de inovação, que foi apresentada no evento do último dia 28 de junho, com boa repercussão na mídia, chamada

Inova.são, dirigida pelo Conselheiro Eduardo Alfano Vieira. Representando a nova área, o Conselheiro Jaime Franco informou que a área é dirigida brilhantemente pelo Conselheiro Eduardo Alfano Vieira, com a participação do grande publicitário Waltely Longo e do Wladimir Castro, Mestre da área de Inovação. O Sr. Jaime Franco descreveu como foi a criação da área, todo seu desenvolvimento e organização, as assinaturas de convênios (USP e Museu do Futebol) e formalização com o Clube Athletico Paulistano, além das parcerias com a PH3A, Deboo e Sporthecca.

d) O Conselheiro Vinicius Medeiros, que também é o novo Diretor Geral de Esporte Olímpicos, expôs o plano de gestão 2022-2023 do Basquete Tricolor, detalhando os objetivos da gestão.

e) Finalizando, o Presidente Julio Casares relatou os últimos acontecimentos na área de futebol, principalmente os avanços no setor de recuperação e medicina com as novas contratações.

#### **7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

**JULIO CESAR CASARES**

Presidente