

SÃO PAULO F.C.

CNPJ/MF Nº 60.517.984/0001-04

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 10 de março de 2023

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos dez dias do mês de março de 2023, às 11h00, por videoconferência.

2. **CONVOCAÇÃO:** realizada nos termos dos Artigos 104 e 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, LUIZ DE ALENCAR LARA, MARCELO GIOVANETTI D'ARIENZO, RICARDO FLEURY C. A. LACERDA e VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE.**

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

5. **ORDEM DO DIA:** a) Aprovação do Balanço Patrimonial; b) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; c) Aprovação do Seguro de Responsabilidade de Administradores – D&O.

6. **DELIBERAÇÃO:** Abrindo a reunião, o Presidente Julio Casares agradeceu a presença de todos, justificando que devido ao exíguo cronograma de datas para envio ao Conselho Deliberativo e às restrições de acesso ao Morumbi por causa dos preparativos do Show do Coldplay, convocou a reunião de forma virtual para a aprovação do Balanço Patrimonial.

a) Os membros do Conselho de Administração, por considerarem que os documentos representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da Instituição, referente ao exercício de 2022 e, após tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinado as Demonstrações Financeiras do Clube, manifestaram-se favoráveis à sua aprovação pelo Conselho Deliberativo.

b) Foram aprovados, por unanimidade, os seguintes contratos: I) Maria Celma Cardoso de Brito Oliveira – Me (nº 1000-00076-2022); II) ABC Atacado Brasileiro da Construção S/A (nº 1000-00140-2021-R); III) Ecclissato, Fleury, Caverni e Albino ADV (nº 1000-00003-2023); IV) Centro Educacional João Paulo I S/S Ltda. (nº 1000-00008-2023); V) Avanutri Equipamentos de Avaliação Eireli (nº 1002-00191-2022); 6) GA Painéis de LED e Equipamentos Audiovisuais para Locações Ltda. (nº 1000-00172-2022).

c) Também foi aprovado, por unanimidade, o Seguro de Responsabilidade de Administradores – D&O, com a Liberty Seguros – Liberty Specialty Markets (LSM).

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

JULIO CESAR CASARES

Presidente