



PORTUGUESA SOCIEDADE ANÔNIMA,
CNPJ/MF nº 58.592.462/000
NIRE: 35.300.654.421



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de janeiro de 2025, às 9:00 horas, na sede da Portuguesa Sociedade Anônima do Futebol ("Companhia"), localizada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 900, Conj. 11, Sala D, Itaim Bibi, CEP 04531-011.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** A convocação foi dispensada tendo em vista a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes na lista de presença, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Bourgeois e secretariados pelo Sr. Marcus Dos Santos Mingoni.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a celebração pela Companhia do Termo de Emissão (conforme definido abaixo), na qualidade de interveniente anuente; (ii) aprovar a celebração pela Companhia do Contrato de Alienação Fiduciária (conforme definido abaixo), na qualidade de interveniente anuente; (iii) aprovar a celebração pela Companhia de todos e quaisquer documentos relacionados à emissão das Notas Comerciais (conforme abaixo definido), na qualidade de interveniente anuente; (iv) aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia e/ou procuradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão do Termo de Emissão; e (v) ratificar todos e quaisquer atos até então adotados pela Diretoria da Companhia e/ou por procuradores da Companhia para a implementação das deliberações acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia deliberou, por unanimidade e sem quizer ressalvas, o quanto segue:
 - (i) aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do "Termo da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em 2 (Duas) Séries, para Colocação Privada, da Tauá Participações Esportes S.A." ("Termo de Emissão"), por meio do qual a acionista **TAUÁ PARTICIPAÇÕES ESPORTES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.258.918/0001-85 ("Tauá Participações"), realizará a emissão de até 30.000 (trinta mil) notas comerciais, em duas séries, para colocação privada ("Notas Comerciais");
 - (ii) aprovar a celebração pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças" ("Contrato de Alienação Fiduciária de Ações"), por meio do qual a Tauá Participação outorgará àquele que vier a integralizar/se tornar titular das Notas Comerciais, a propriedade fiduciária, na forma de alienação fiduciária, das ações de emissão da Companhia e de titularidade da Tauá Participações, presentes e futuras, na forma a ser estabelecida no Contrato de Alienação Fiduciária ("Alienação Fiduciária");

JUCESP
06 02 25

- (iii) aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, de todos e quaisquer documentos relacionados à emissão das Notas Comerciais, desde que tais documentos não impliquem em qualquer endividamento da Companhia; e
- (iv) aprovar a autorização para a Diretoria da Companhia e os procuradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à realização, formalização, aperfeiçoamento e conclusão do Termo de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações, bem como de todos e quaisquer outros documentos relacionados ao Termo de Emissão e/ou à operação de emissão de Notas Comerciais pela Tauá Participações, bem como eventuais aditamentos que se façam necessários, bem como praticar todos os atos necessários ou convenientes, que lhe couberem, para a formalização das deliberações consignadas acima; e
- (v) ratificar todos e quaisquer atos praticados pela Diretoria e/ou procuradores da Companhia em conexão com as Notas Comerciais, Contrato de Alienação Fiduciária das Ações, ou documentos a eles relacionados, bem como aqueles praticados em conexão com as demais deliberações constantes da ordem do dia desta assembleia.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Bourgeois; Secretário: Sr. Marcus Dos Santos Mingoni. Acionistas: Tauá Partners Ltda. e Associação Portuguesa de Desportos.

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

Mesa:

Alexandre Bourgeois

Presidente

Marcus Dos Santos Mingoni

Secretária

Acionistas:

TAUÁ PARTICIPAÇÕES ESPORTES S.A.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS



AGE SAF - aprov. celebração do Termo de Emissão - (LIVRO) v.sign-off 2.docx

Documento número #9b69d4e3-fae8-4b05-b15f-891b56cd5728

Hash do documento original (SHA256): 24045d0518da1774e41d3bccdef2acf57e382db0e8b4c3c8823aeb50d08602f9

Assinaturas

- ✓ **ALEXANDRE BOURGEOIS**
CPF: 043.011.987-92
Assinou como presidente em 30 jan 2025 às 22:21:24
- ✓ **ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA**
CPF: 059.437.988-11
Assinou como representante legal em 31 jan 2025 às 09:22:15
- ✓ **Marcus dos Santos Mingoni**
CPF: 146.522.218-94
Assinou como secretário(a) em 30 jan 2025 às 20:58:06
- ✓ **Marcus dos Santos Mingoni**
CPF: 146.522.218-94
Assinou como representante legal em 30 jan 2025 às 20:58:06
- ✓ **ALEXANDRE BOURGEOIS**
CPF: 043.011.987-92
Assinou como representante legal em 30 jan 2025 às 22:21:24

Log

- 30 jan 2025, 19:20:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 criou este documento número 9b69d4e3-fae8-4b05-b15f-891b56cd5728. Data limite para assinatura do documento: 01 de março de 2025 (19:20). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 24 de março de 2025 (09:22).

- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: a.bourgeois@tauapartners.com.br para assinar como presidente, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE BOURGEOIS e CPF 043.011.987-92.
- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: a.bourgeois@tauapartners.com.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE BOURGEOIS e CPF 043.011.987-92.
- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: m.mingoni@tauapartners.com.br para assinar como secretário(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcus dos Santos Mingoni e CPF 146.522.218-94.
- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: m.mingoni@tauapartners.com.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcus dos Santos Mingoni e CPF 146.522.218-94.
- 30 jan 2025, 19:33:46 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 adicionou à Lista de Assinatura: presidente@portuguesa.com.br para assinar como representante legal, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA e CPF 059.437.988-11.
- 30 jan 2025, 19:58:10 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 fez alteração em a.bourgeois@tauapartners.com.br: assinar como presidente.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 30 jan 2025, 19:58:10 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 fez alteração em a.bourgeois@tauapartners.com.br: assinar como representante legal.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 30 jan 2025, 19:58:10 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 fez alteração em m.mingoni@tauapartners.com.br: assinar como secretário(a).
- Pontos de autenticação: Token via E-mail

- 30 jan 2025, 19:58:10 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 fez alteração em m.mingoni@tauapartners.com.br: assinar como representante legal.
Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 30 jan 2025, 19:58:10 Operador com email gabriela@esls.com.br na Conta 0e8e8905-a689-4168-a818-1e75d157abe5 fez alteração em presidente@portuguesa.com.br: assinar como representante legal.
Pontos de autenticação: Token via E-mail
- 30 jan 2025, 20:58:06 Marcus dos Santos Mingoni assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail m.mingoni@tauapartners.com.br. CPF informado: 146.522.218-94. IP: 189.110.208.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.2051679 e longitude -47.8085948. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1110.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 20:58:06 Marcus dos Santos Mingoni assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail m.mingoni@tauapartners.com.br. CPF informado: 146.522.218-94. IP: 189.110.208.148. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.2051679 e longitude -47.8085948. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1110.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 22:21:24 ALEXANDRE BOURGEOIS assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail a.bourgeois@tauapartners.com.br. CPF informado: 043.011.987-92. IP: 104.28.63.102. Componente de assinatura versão 1.1110.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 30 jan 2025, 22:21:24 ALEXANDRE BOURGEOIS assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail a.bourgeois@tauapartners.com.br. CPF informado: 043.011.987-92. IP: 104.28.63.102. Componente de assinatura versão 1.1110.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jan 2025, 09:22:15 ANTONIO CARLOS CASTANHEIRA assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail presidente@portuguesa.com.br. CPF informado: 059.437.988-11. IP: 177.141.48.189. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.4815488 e longitude -46.5829888. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1110.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jan 2025, 09:22:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9b69d4e3-fae8-4b05-b15f-891b56cd5728.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9b69d4e3-fae8-4b05-b15f-891b56cd5728, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.