

**CLUBE FUTEBOL COM VIDA - S.A.F.**

**CNPJ 43.564.881/0001-86**

**NIRE 43.300.068.722**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2023, às 10h30min., à Estrada Passo da Olaria, nº 1.320, bairro Fiuza, CEP 94457-700, Viamão/RS, endereço da sede da empresa.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** **SANDRO BECKER**, Presidente e **ROGERIO BECKER** Secretário.

**ORDEM DO DIA:**

**Em caráter ordinário:**

- 01** – Renúncia do Conselheiro de Administração **ROGERIO BECKER**;
- 02** – Deliberar sobre a Eleição do Conselheiro de Administração **JEREMIAS ALVES EVANGELISTA TERCIO** e respectiva remuneração;
- 03** - Deliberar sobre a eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração;
- 04** – Deliberar sobre a vigência do Mandato do Novo Conselheiro;
- 05** – Deliberar sobre a alteração do cargo da Conselheira Fiscal **JAKELINE FRANCISCA BECKER**;
- 06** – Declaração de Desimpedimento.

**Em caráter extraordinário:**

- 07** – Deliberar sobre a alteração do Artigo 21º, Seção II, do Estatuto Social.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 – RENÚNCIA DO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO:** Por unanimidade, foi aprovada a renúncia do Conselheiro de Administração, **ROGERIO BECKER** brasileiro, natural de Três Passos/RS, nascido em 19/10/1967, casado pelo regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 6042614153, expedida pela SSP/PC/RS, inscrito no CPF sob nº 521.285.800-30, residente e domiciliado à Rua General Daltro Filho, nº 1.120, apto. 401, Centro, CEP 98600-000, Três Passos/RS.

**02 – ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO:** Por unanimidade, foi eleito, o novo Conselheiro de Administração: **JEREMIAS ALVES EVANGELISTA TERCIO**, brasileiro, natural de São Luís/MA, nascido em 24/08/1971, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, sacerdote, portador da Carteira de Identidade nº 3095866863, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 504.751.261-49, residente e domiciliado à Rua Curvelo, nº 200, apto. 902, bairro Petrópolis, CEP 90410-010, Porto Alegre/RS. O novo Conselheiro de Administração receberá remuneração, a ser fixada em Assembleia Geral e não excederá a 10% (dez por cento) da remuneração mensal das médias dos Diretores.

**03 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO ADMINISTRAÇÃO:** Por unanimidade, foram eleitos: **JEREMIAS ALVES EVANGELISTA TERCIO**, já qualificado, como Presidente do Conselho de Administração e **ARMINDO HERMANN**, brasileiro, natural de Três Passos/RS, nascido em 22/12/1958, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 1017613141, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 310.318.110-87, residente e domiciliado à Rua José de Alencar, nº1.150, bairro Menino Deus, CEP 90880-480, Porto Alegre/RS, como Vice Presidente do Conselho de Administração.

**04 – VIGÊNCIA DO MANDATO DO NOVO CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselheiro eleito toma posse nesta data, ficando dispensado de prestar caução e exercerá seu mandato com prazo de encerramento em 14/02/2025, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores

**05- ALTERAÇÃO DO CARGO DA CONSELHEIRA FISCAL:** Por unanimidade é alterado o cargo da Conselheira Fiscal **JAKELINE FRANCISCA BECKER**, brasileira, natural de Capanema/PR, nascida em 25/03/1971, casada pelo regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 6045275952, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 633.104.730-15, residente e domiciliada à Avenida Túlio de Rose, nº 330, apto. 502 C, bairro Jardim Europa, CEP 91340-110, Porto Alegre/RS, que passa a ser Presidente do Conselho Fiscal.

**06 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS:** Os Conselheiros declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem os cargos de Conselheiros, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**07 - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 21º, SEÇÃO II, DO ESTATUTO SOCIAL:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do Artigo 21º, Seção II, o qual passa a vigor com a seguinte nova redação:

- *Artigo 21º - O Conselho Fiscal será composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, sendo um com a designação de Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária, que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única. Publicada na Central de Balanços em 06/03/2023, sob Hash de Publicação .....

Acionistas presentes a Assembleia: Sandro Becker e Rogerio Becker.

Viamão/RS, 23 de fevereiro de 2023.

**SANDRO BECKER**

Presidente da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Acionista Subscritor  
Diretor Presidente

**ROGERIO BECKER**

Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  
Acionista Subscritor  
Conselheiro Retirante

**JEREMIAS ALVES EVANGELISTA TERCIO**

Presidente do Conselho de Administração

**ARMINDO HERMANN**

Vice Presidente do Conselho de Administração

**JAKELINE FRANCISCA BECKER**

Presidente do Conselho Fiscal

**ANDREIA DE ALMEIDA CLEMENTEL**

Diretora de Futebol

Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da sociedade anônima fechada CLUBE FUTEBOL COM VIDA - S.A.F., inscrita no CNPJ sob nº 43.564.881/0001-86 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.300.068.722.

**TERMO DE POSSE:**

**JEREMIAS ALVES EVANGELISTA TERCIO**

Presidente do Conselho de Administração

**ARMINDO HERMANN**

Vice Presidente do Conselho de Administração

**JAKELINE FRANCISCA BECKER**

Presidente do Conselho Fiscal

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**

CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**

CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15