



CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL
 CNPJ/MF n.º 44.490.706/0001-54 - NIRE n.º 31300143376

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2022: DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 04 de fevereiro de 2022, iniciada às 14 horas, na sede da Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima do Futebol (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Andradas, n.º 3.000, 10º andar, bairro Santa Efigênia, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30260-070. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sérgio Augusto Santos Rodrigues; Secretário: Paulo Henrique Vieira de Assis. CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença do acionista único, CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, devidamente representado na pessoa de seu Presidente, senhor Sérgio Augusto Santos Rodrigues, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n.º 6.404/76”). ORDEM DO DIA: (i) Aprovar a destituição dos senhores Sérgio Augusto Santos Rodrigues e Edson Potsch Magalhães Neto, membros da Diretoria; (ii) Eleger novos membros para a Diretoria; (iii) Eleger novo membro para o Conselho de Administração; (iv) Tratar de assuntos gerais. DELIBERAÇÕES: O único acionista da Companhia, CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiu: 1. Destituir da Diretoria da Companhia os membros: (a) SÉRGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Flavita Bretas, n.º 79, Apto. 801, bairro Luxemburgo, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-410, portador da carteira de identidade n.º 7664441, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.037.546-59, nascido em 16/09/1982 e, (b) EDSON POTSC MAGALHAES NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Alameda Um, n.º 82, Condomínio Morada do Sol, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, CEP 35574-124, portador da carteira nacional de habilitação - CNH n.º 01309115580, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.166.356-37, nascido em 09/06/1982. 2. Dar aos membros da Diretoria, ora destituídos, a mais ampla e rasa quitação quanto a atos por eles praticados no exercício regular dos seus mandatos. 3. Eleger, em substituição dos membros da Diretoria da Companhia acima destituídos, com prazo de mandato de 3 (três) anos, os senhores: (a) GABRIEL RIBEIRO LIMA, brasileiro, administrador, casado em regime de separação total de bens, nascido em 04/07/1983, portador do documento de identidade nº 11874662-7, expedido em 11/05/2007 pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 099.590.427-82 residente e domiciliado na Espanha, cidade de Valladolid, na Rua Santa Maria 21, 5A, código postal 47001, email: gabriel.lima@octagonbrasil.com como Diretor Presidente; e (b) RAPHAEL FEIJÓ FERREIRA VIANNA, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/06/1980, portador do documento de identidade n.º 11.868.703-7, expedido em 11/07/1997 pela IFF/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 086.752.187-29, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de RJ, na Avenida Washington Luiz, n.º 1277, Apto 182/Bi.B, Bairro Santo Amaro, CEP 04.662-000 como Diretor Financeiro, e-mail raphaelvianna@gmail.com como Diretor Financeiro. 4. Eleger, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato de 3 (três) anos, o senhor: (a) EDSON POTSC MAGALHAES NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Alameda Um, n.º 82, Condomínio Morada do Sol, na Cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, CEP 35574-124, portador da carteira nacional de habilitação - CNH n.º 01309115580, expedida pelo DETRAN/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.166.356-37, nascido em 09/06/1982; e 5. Os membros da Diretoria e o membro do Conselho de Administração, ora eleitos, não serão remunerados. 6. Os membros da Diretoria e o membro do Conselho de Administração, ora eleitos, tomam posse neste ato, conforme Termos de Posse que constituem o Anexo I desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária e declaram não estarem impedidos, por lei especial ou condenados por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por processo 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, a fé pública ou a propriedade. 7. Em vista do disposto nos itens acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: Sr. Sérgio Augusto Santos Rodrigues, já devidamente eleito e empossado; Sr. Bruno Gervário Braga, já devidamente eleito e empossado; Sr. Flávio Boson Gambogi, já devidamente eleito e empossado; Sr. Edson Potsch Magalhães Neto, eleito e empossado neste ato; e Sr. Paulo Henrique Vieira de Assis, já devidamente eleito e empossado. Já a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros: Gabriel Ribeiro Lima, Diretor Presidente, eleito e empossado neste ato; e Raphael Feijó Ferreira Vianna, Diretor Financeiro, eleito e empossado neste ato. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. **ASSINATURAS: Mesa: Sérgio Augusto Santos Rodrigues – Presidente da Mesa; Paulo Henrique Vieira de Assis – Secretário da Mesa; Acionista: Cruzeiro Esporte Clube representado por seu presidente Sérgio Augusto Santos Rodrigues; Novo Membro do Conselho de Administração: Edson Potsch Magalhães Neto; Novos Membros da Diretoria: Gabriel Ribeiro Lima e Raphael Feijó Ferreira Vianna.** Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia e, para fins de registro na Junta Comercial de Minas Gerais, foi assinada pelos acima mencionados, digitalmente. Belo Horizonte/MG, 04 de fevereiro de 2022. Mesa: Sérgio Augusto Santos Rodrigues - Presidente; Paulo Henrique Vieira de Assis - Secretário. Acionista: Cruzeiro Esporte Clube - Representado por seu Presidente, Sérgio Augusto Santos Rodrigues. Novo Membro do Conselho de Administração: Edson Potsch Magalhães Neto. Novos Membros da Diretoria: Gabriel Ribeiro Lima; Raphael Feijó Ferreira Vianna. JUCEMG registro nº 9222273 em 07/03/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/42A7-1ABD-F41B-F521> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 42A7-1ABD-F41B-F521



Hash do Documento

WxyilXfzVcq3jyB/AgsQl2R4YAf2JS9RoXtHQDZzlaw=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/10/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 13/10/2023 19:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

