



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 10 DE JANEIRO DE 2022: DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 10 de janeiro de 2022, iniciada às 14 horas, na sede do 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 Paulo Henrique Pentagna Guimarães e Alvimar de Oliveira Costa, membros do Conselho de Administração; (ii) Eleger novos membros para o Conselho de Administração; (iii) Acatar o pedido de renúncia do senhor Sandro Magno Garcia Costa, membro do Conselho Fiscal; (iv) Eleger novo membro do Conselho Fiscal em substituição do conselheiro renunciante; (v) 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 do Conselho de Administração da Companhia os membros: (a) PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Alameda das Paineiras, n.º 150, condomínio Bosque da Ribeira, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34007-392, portador da carteira de identidade n.º 69847, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 109.766.716-20, nascido em 21/11/1951 e; (b) ALVIMAR DE OLIVEIRA COSTA, brasileiro, casado, supervisor, residente e domiciliado na Alameda da Serra, n.º 1214, Apto. 500, bairro Vila Del Rey, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34000-000, portador da carteira de identidade n.º 1654653, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 356.535.076-87, nascido em 03/11/1960. 2. Dar aos membros do Conselho de Administração, 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 do Conselho de Administração da Companhia acima destituídos, com prazo de mandato residual ao prazo de mandato dos conselheiros destituídos, as seguintes pessoas: (a) FLÁVIO BOSON GAMBOGI, brasileiro, casado em regime de separação de bens, advogado, nascido em 21/11/1980, portador do documento de identidade n.º MG6983285, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 041.198.776-39, residente e domiciliado no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Rafael Magalhães, n.º 147, apto. 101, Bairro Santo Antônio, CEP 30.350-110; e (b) BRUNO GERVASIO BRAGA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 09/06/1982, portador do documento de identidade n.º 11.892.481, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 014.752.686-88, com endereço profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida dos Andradas, n.º 3.000, 10º Andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30.260-070. 4. Eleger, como novo membro do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato de 03 (três) anos, a seguinte pessoa: (a) PAULO HENRIQUE VIEIRA DE ASSIS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Ceará, n.º 893, Apto. 603, bairro Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30150-311, portador da carteira de identidade n.º 11.133.640, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 060.863.036-57, nascido em 26/01/1983. 5. Acatar o pedido de renúncia do senhor SANDRO MAGNO GARCIA COSTA, membro do Conselho Fiscal. 6. Dar ao membro do Conselho Fiscal, ora renunciante, a mais ampla e rasa quitação quanto a atos por ele praticado no exercício regular do seu mandato. 7. Efetivar como membro titular do Conselho Fiscal, o atual suplente, senhor TIAGO FANTINI MAGALHÃES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Senador Pompéu, n.º 309, Apto. 203, bairro Serra, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30240-120, portador da carteira de identidade n.º M3-384549, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 712.856.876-04, com prazo de mandato residual ao prazo de mandato do conselheiro renunciante. 8. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, ora eleitos, não serão remunerados. 9. Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal ora eleitos tomam posse nesse 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. 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; Novos Membros do Conselho de Administração: Flávio Boson Gambogi, Bruno Gervásio Magalhães e Paulo Henrique Vieira de Assis; Novo Membro do Conselho Fiscal: Tiago Fantini Magalhães. 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, 10 de janeiro 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. Novos Membros do Conselho de Administração: Flávio Boson Gambogi; Bruno Gervásio Magalhães; Paulo Henrique Vieira de Assis. Novo Membro do Conselho Fiscal: Tiago Fantini Magalhães. JUCEMG registro n.º 9194908 em 21/02/2022. 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/7721-F218-5EBE-6B16> 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: 7721-F218-5EBE-6B16



Hash do Documento

SUhmpVtBIQxbFjAJp3sUqTqgekKKww3GLKCcdBjSsuM=

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 19:46 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

