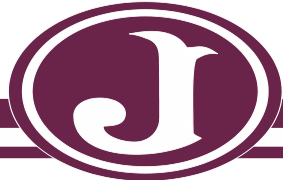


## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 12 DE JULHO DE 2021

Exatamente as 19:00 horas do dia 12/07/2021, em segunda e última chamada o Presidente do Conselho Deliberativo do CAJ, Sr. Ivan Antipov, agradeceu a presença de todos, convidou para compor a Mesa o Vice-Presidente Claudio Lipai e o Sr. Odacyr Marinelli Raymundo para Secretário além dos Srs. Antônio Ruiz Gonzalez Presidente da Diretoria Executiva, Marli Gonzatti responsável pelo Departamento de Contabilidade, Laerte Dentini, Gestor Corporativo, Luis Alberto Travassos e Fernando Roberto Regina representantes da Empresa Sacho Auditores Independentes além dos membros eleitos do Conselho Fiscal Srs. Daniel Tury Guimarães Berzoini, Vicente Gomez Aguila e Eduardo Pinto Ferreira e deu início a reunião. Em seguida solicitou ao Sr. Claudio Lipai para proceder a leitura do Edital nos termos que seguem. São Paulo, 25 de junho de 2021 - PCD nº 137/2021. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/07/2021. Com a suspensão das atividades do Clube ocorrida em 03 de março último, por determinação dos órgãos governamentais em razão da pandemia, a reunião ordinária do Conselho Deliberativo para Apreciação e Aprovação do Balanço e Demonstração das Contas do Exercício de 2020, inicialmente prevista para o dia 26 de abril de 2021, tornou-se inexecutável, conforme Ofício nº PCD130/2021 de 03/05/2021 enviado a todos os Conselheiros (as) e publicado no site do Clube. Desta forma, IVAN ANTIPOV, Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Clube Atlético Juventus, no cumprimento de suas atribuições, convoca os digníssimos (as) Conselheiros (as), em pleno gozo de seus mandatos e direitos associativos, além de quites com os cofres do Clube, para comparecerem à Reunião Ordinária que se realizará no dia 12 de julho de 2021, às 18:30 horas em primeira chamada, com a presença de metade mais um de seus membros efetivos (50+1) ou em segunda e última chamada às 19:00 horas, com qualquer número de Conselheiros (as), nas dependências do Salão Nobre, localizado em sua Sede Social e Administrativa, situada nesta Capital, na Rua Juventus, nº 690, Parque da Mooca, para debater e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: A) Discutir e aprovar o Balanço e Demonstrações das Contas do Exercício de 2020 com o respectivo parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente (Artigo 67 Inciso 1 letra "a" do Estatuto Associativo); Nota 1: O Conselheiro para entrar no Clube deverá estar usando a máscara facial, oportunidade em que será medida a sua temperatura e durante a sua permanência, tanto na área que antecede como dentro do Salão, será obedecido o protocolo do distanciamento e sanitário, além da disponibilização de totens de álcool em gel para higienização. Nota 2: Para atender ao que determina o artigo 168 do Estatuto Associativo em vigor, o número de conselheiros/as em condições de participação nesta reunião ordinária será de 35 eméritos, 54 vitalícios e 58 quadrienais perfazendo um total de 147 conselheiros. Ivan Antipov - Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo do Juventus. Ainda com a palavra o Sr. Claudio Lipai lembrou os presentes que tanto o Balanço da Demonstrações Financeiras bem como o Parecer da Auditoria Independente em suas íntegras foram disponibilizados a todos os Conselheiros (as) via e-mail desde a data de 30/06/2021 ponderou todavia que o Parecer do Conselho Fiscal não foi apresentado uma vez que não houve tempo hábil posto que a eleição para o preenchimento das vagas relativas ao Conselho Fiscal somente ocorreu 21/06/2021 mesmo considerando que em 09/06/2021 esta Presidência enviou a todos à época, candidatos, toda a documentação referente às contas a serem auditadas. Ocorreu ainda que o Conselheiro Paulo Mario Strazzeri ainda enquanto candidato e posteriormente eleito como membro titular afastou-se das atividades do colegiado por motivos de saúde além de que o atual Presidente Sr. Daniel Tury protocolou nesta data ofício solicitando sua licença uma vez que sua função como membro do colegiado está sub judice e dependendo da marcação da reunião plenária exclusiva para definição do caso. Em seguida usou a palavra o Conselheiro Marcello Lourenço Betone para sugerir que, com a aquiescência dos membros do Conselho Fiscal presentes, e com as Demonstrações e Pareceres da Auditoria Independente pudesse o plenário decidir quanto a aprovação do referido Balanço acrescido das ressalvas necessárias momento em que o Conselheiro Antônio Nilson Victorino ponderou que a sugestão carecia de amparo legal. Na sequência o Sr. Claudio Lipai passou a leitura de um rol de informações pertinentes ao tema em



análise cuja íntegra segue em anexo à presente Ata. Em ato contínuo diversos Conselheiros arguíram pontualmente em face das sugestões apresentadas. Instaurado o impasse o Sr. Claudio Lipai Indagou dos membros do Conselho Fiscal presentes a reunião quanto tempo seria necessário para a elaboração do referido Parecer. Por fim ficou acordado o prazo de até 30 dias. Em seguida o Sr. Claudio Lipai solicitou do plenário a anuência para que fosse exercido o artigo 70 do Estatuto em vigor que trata da Reunião Permanente momento em que o plenário se posicionou por unanimidade favorável ao adiamento da decisão sobre a aprovação das referidas Demonstrações e Pareceres. Por fim, por decisão plenária a Presidência do Conselho Deliberativo considera a reunião permanente e informa ao plenário que os nobres conselheiros (as) serão convocados via edital para dar seguimento a reunião em questão. Uma vez cumpridas todas as etapas descritas no Edital de Convocação o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Ivan Antipov deu por encerrada a reunião e em seguida determinou ao Secretário Sr. Odacyr Marinelli Raymundo a lavratura da presente Ata, o que foi feito para que tudo nela pudesse ficar constado como de fato fica. São Paulo, 12 de julho de 2021.

---

**Ivan Antipov**  
**Presidente do**  
**Conselho Deliberativo do**  
**Clube Atlético Juventus**

---

**Claudio Lipai**  
**Vice-Presidente do**  
**Conselho Deliberativo do**  
**Clube Atlético Juventus**

---

**Odacyr Marinelli Raymundo**  
**Secretário Geral do**  
**Conselho Deliberativo do**  
**Clube Atlético Juventus**