SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F

CNPJ/ME nº 07.157.468/0001-33

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Data, Hora e Local:** Aos 08 dias do mês de dezembro de 2023, às 17:00 horas, na sede social de SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F. ("Companhia"), na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101, Bloco A, sala 121, Centro, CEP 09750-730.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, além da presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Van Haandel Graziano, que nomeou o Sr. Giancarlo Antony Graziano para secretariá-lo.

Deliberações: Instalada a Reunião, após discussão das matérias, os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições decidiram:

(a) Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **ANTÔNIO MORENO NETO**, brasileiro, engenheiro e administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3.293.078 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 636.892.358-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, nº 300, apto 41-A, Paraíso do Morumbi, CEP 05705-170, do cargo no Conselho Administrativo.

(b) Por unanimidade aprovam que Sra. **ALINE VAN HAANDEL GRAZIANO,** brasileira, estudante, solteira, portadora da identidade RG nº 37.524.224 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 430.364.108-13, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Goitacaz, nº 76, Santa Cecília, CEP 01232-030, como membro do Conselho Administrativo, com mandato complementar até a data de 08 de setembro de 2025, prorrogável até a investidura de seu sucessor, permitida a reeleição, conforme Termo de Posse que faz parte desta ata como Anexo I.

(c) Resolvem eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **ANTÔNIO MORENO NETO**, já qualificado, como membro da Diretoria da Companhia, na função de DIRETOR PRESIDENTE, com mandato complementar até a data de 08 de setembro de 2025, prorrogável até a investidura de seu sucessor, permitida a reeleição, conforme Termo de Posse que faz parte desta ata como Anexo II.

4. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, por meio de ferramenta de assinatura e validação eletrônica nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, alterada pela Lei nº 14.063 de

setembro de 2020, ficando expressamente atribuída validade ao presente documento, bem como às assinaturas e à página de certificação, as quais serão parte integrante deste instrumento. Assinatura: Mesa: Ricardo Van Haandel Graziano – Presidente; Giancarlo Antony Graziano – Secretário. Diretor Presidente – Antonio Moreno Neto. Membros do Conselho de Administração: Aline Van Haandel Graziano, Giancarlo Antony Graziano e Nelson de Jesus Zanardi.

A presente ata é cópia da fiel lavrada em livro próprio.

São Bernardo do Campo, 08 de dezembro de 2023.

Ricardo V.H. Graziano

Ricardo Van Haandel Graziano
Presidente

Antonio Moreno Neto
Presidente Eleito

16 Tabelião de Notas São Bernardo do Campo
Rua Augusta, 1.638 / 1.642
Cerqueira César - SP - CEP 01304-001
Tel: (11) 3541-1616
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA SEM VALOR 2 FIRMAS DE: (1)******
RICARDO VAN HAANDEL GRAZIANO (1) ANTONIO MORENO NETO ****
SÃO PAULO-SP, 22/04/2026, EM TEST_____ DA******
VERDADE. **********
ALEXANDRE ALVES FERREIRA - ESCREVENTE**********
VALOR:R$17,88 SELOS: S21050AA0325785 **********
COD: 00111260220420261511 - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE*****
AUTENTICIDADE.**********
16º Alexandre Alves Ferreira ESCREVENTE
S21050AA0325785 111260 FIRMA 2

ANEXO I

TERMO DE POSSE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F

CNPJ/ME nº 07.157.468/0001-33

Neste ato, **ALINE VAN HAANDEL GRAZIANO,** brasileira, estudante, solteira, portadora da identidade RG nº 37.524.224 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 430.364.108-13, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Goitacaz, nº 76, Santa Cecília, CEP 01232-030, toma posse de cargo de Conselheira no Conselho de Administração do **SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F.,** sociedade anônima do futebol, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolatto, nº 101, bloco A, sala 121, Centro, CEP 09750-730, para o qual foi eleita por meio de Ata de Assembleia Geral Extraordinária, com mandato complementar até a data de 08 de setembro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

A **ALINE VAN HAANDEL GRAZIANO** declara, sob as penas da Lei, que não está impedida por lei especial de exercer a administração de sociedades, nem foi condenada, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou 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.

Declara, ainda, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 14.193/2021, que não figura como membro de qualquer órgão de administração ou fiscalização, bem como de órgão executivo, de outra Sociedade Anônima do Futebol, associação civil ou sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol, ou confederação, federação ou liga que administra, dirige, regulamenta ou organiza competição profissional de futebol, e que não atua como atleta profissional de futebol com contrato de trabalho desportivo vigente, treinador de futebol ou árbitro de futebol em atividade.

São Bernardo do Campo, 08 de dezembro de 2023.

Aline VHG

ALINE VAN HAANDEL GRAZIANO

16º
Isaltre Alves Ferreira
ESCREVENTE
PAULO - CAPITAL

ANEXO II

TERMO DE POSSE DE DIRETORIA

SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F

CNPJ/ME nº 07.157.468/0001-33

Neste ato, **ANTÔNIO MORENO NETO**, brasileiro, engenheiro e administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3.293.078 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 636.892.358-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Chibata Miyakoshi, nº 300, apto 41-A, Paraíso do Morumbi, CEP 05705-170, toma posse de cargo de DIRETOR PRESIDENTE do **SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F.,** sociedade anônima do futebol, com sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolatto, nº 101, bloco A, sala 121, Centro, CEP 09750-730, para o qual foi eleito por meio de Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 08 de dezembro de 2023, com mandato complementar até a data de 08 de setembro de 2025, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

O Sr. **ANTÔNIO MORENO NETO** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido por lei especial de exercer a administração de sociedades, nem foi condenado, ou está sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, ou 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.

Declara, ainda, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 14.193/2021, que não figura como membro de qualquer órgão de administração ou fiscalização, bem como de órgão executivo, de outra Sociedade Anônima do Futebol, associação civil ou sociedade empresarial dedicada ao fomento e à prática do futebol, ou confederação, federação ou liga que administra, dirige, regulamenta ou organiza competição profissional de futebol, e que não atua como atleta profissional de futebol com contrato de trabalho desportivo vigente, treinador de futebol ou árbitro de futebol em atividade.

São Bernardo do Campo, 08 de dezembro de 2023.

ANTÔNIO MORENO NETO

ANEXO III

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

SÃO BERNARDO FUTEBOL CLUBE S.A.F

CNPJ/ME nº 07.157.468/0001-33

Acionistas
Ricardo Van Haandel Graziano
Aline Van Haandel Graziano
Diretores
Antonio Moreno Neto (Diretor Presidente)
Ricardo Van Haandel Graziano
Conselho Administrativo
Aline Van Haandel Graziano
Giancarlo Antony Graziano
Nelson de Jesus Zanardi