



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ nº 55.295.604/0001-02



Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada, em 18 de outubro de 2016

1. Data, Horário e Local: Em 18 de outubro de 2016, às 15h00, na sede do clube GREMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE (Clube), na AV, Brasil, 1361 - sala 01, bairro Rochadle, em Osasco, SP, Brasil.

2. Quórum: Em segunda chamada, foi confirmado existência de *quorum* legal de instalação, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas na lista de presença em conformidade com o artigo 20 do Estatuto e em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. Mesa: Presidente: Mário da Silveira Teixeira Júnior; Secretária: Fernanda Ferranti Teixeira Botega.

4. Ordem do Dia: (i) examinar, discutir, deliberar e votar sobre as contas da Administração relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015; (ii) a eleição dos membros do Conselho Deliberativo; e (iii) eleição dos novos membros da Diretoria.

5. Deliberação sobre Lavratura da Ata: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos.

6. Deliberações: Cumpridas as formalidades legais e estatutárias, a presente Assembleia Geral foi regularmente instaurada e os Associados, após deliberação, por unanimidade dos presentes aprovaram o seguinte:

- (i) As contas da Administração referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015, em conformidade com os documentos apresentados pela Diretoria e parecer da auditoria externa.
- (ii) A eleição dos membros do Conselho Deliberativo do Clube, com mandato por três anos, nos termos do artigo 22 do Estatuto do clube: Presidente: **Mário da**

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310



Silveira Teixeira Júnior, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de identidade RG sob nº 3.076.007-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ MF sob nº 113.119.598-15, domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, Prédio Vermelho, Vila Yara, CEP 06029-900; **Fernanda Ferranti Teixeira Botega**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de identidade RG nº 34.679.609-x SSP/SP e inscrita no CPF/ MF sob nº 315.440.648,45, domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Amazonas, 900, Centro Empresarial – Alphaville, CEP 06454-070; e **Renato dos Santos Botega**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 22.989.122-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ MF sob nº 181.323.588-05, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Amazonas, 900, Centro Empresarial – Alphaville, CEP 06454-070. Os termos de posse dos novos membros do Conselho Deliberativo estão anexados a esta ata.

- (iii) Foram eleitos conforme estatuto artigo 23, somente 3 três membros para conselho deliberativo, ficando vago os 7 cargos restante até momento.
- (iv) A eleição da Diretoria do Clube, com mandato por três anos, nos termos do artigo 22 Estatuto Social: Diretor Presidente: **Marcos André Batista Santos**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 4.430.642 SSP/SP e inscrito no CPF/ MF sob nº 669.502.015.91, domiciliado na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Vila Yolanda, na Rua Iolanda Tredezini Mossi, nº 100, CEP 06120-190; Diretor Administrativo Financeiro: **Helder Alves de Carvalho**, português, casado, administrador, portador do registro nacional de estrangeiro RNE W 141.985-8 e inscrito no CPF MF sob o nº 272.993.098-15, Residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na rua. Victor Brecheret, 143, vila Yara, CEP 06026-000. Foram eleitos conforme estatuto artigo 26, presidente, diretor administrativo, ficando vagos os cargos até o momento de vice-presidente, diretor de esporte, diretor publicidade e 3 membros sem designação.

Em seguida foi dado posse aos membros eleitos do Conselho Deliberativo e a Diretoria eleita, conforme ata de posse, sendo documento indissolúvel do presente instrumento, para o mandato do período, 18 de outubro, de 2016 até abril de 2019. Conforme artigo 15 do estatuto vigente.

8. **Encerramento:** não havendo nada mais a ser tratado, foi oferecido a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que lida e achada conforme, foi por todos os associados assinada. Osasco, 18 de outubro de 2016. Mesa. Mário da Silveira Teixeira Junior – Presidente. Fernanda Ferranti Teixeira Botega – Secretária.

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310



Declaramos para os devidos fins, que a presente e cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Osasco, 18 de outubro de 2016.

Mesa:

Mário da Silveira Teixeira Junior
Presidente Conselho Deliberativo

Fernanda Ferranti Teixeira Botega
Secretariado

Marcos André Batista Santos
Presidente

19. TABELIÃO DE NOTAS DE OSASCO - SP, TELEFONE: 3681-1282
Reconheço Por Semelhança 2 Firma(s) SEM VALOR econômico de
MARCOS ANDRÉ BATISTA SANTOS E MÁRIO DA SILVEIRA TEIXEIRA
JUNIOR//... OSASCO, 29 De Novembro de 2016. Em test... da Verdade.

GEISON MARCO GRUNELI - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Valor: R\$ 10,70. - Carimbo: 1948374 - Paloma
Setor(s): 108587-0671AA//...



51.241.396/0001-08

2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Osasco

Rua Dante Battiston, 249
Centro - Osasco - SP
CEP 06.013-030



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ: 55.295.604/0001-02
Avenida Brasil, 1361 - Rochdalle - Osasco - SP CEP: 06220-050
Fone: 3699-8310

2º. OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE OSASCO - SP
Rua Dante Battiston, 249 - Centro - Osasco - SP
CEP 06013-030 - CNPJ 51.241.396/0001-08
APRESENTADO HOJE PROTOCOLADO, REGISTRADO E MICROFILMADO SOB N.º 184.436 DO LIVRO A
Osasco, 02 de DEZEMBRO de 2016
ANDREA C. S. DE ALMEIDA / KATIANE DA M. EVANGELISTA SÔNIA MARIA DA COSTA PEREIRA
Total Pago: R\$ 126,77. Emolumentos R\$ 78,27
Demais valores correspondem aos repasses destinados ao Estado, Tribunal de Justiça, IPESP, Registro Civil, MP e PMO/ISS conforme Lei 11.331/2002 e Lei 15.600/2014.



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ nº 55.295.604/0001-02

TERMO DE POSSE


Mário da Silveira Teixeira Junior, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 3.076.007-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.119.598-15, domiciliado na Cidade de Osasco/SP, na Cidade de Deus, Prédio Vermelho, Vila Yara, CEP 06029-900; **Fernanda Ferranti Teixeira Botega**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.679.609-X SSSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.440.648-45, residente e domiciliada na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Amazonas, nº 900, Centro empresarial – Alphaville, CEP 06454-070; e **Renato dos Santos Botega**, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.989.122-6 SSSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.323.588-05, residente e domiciliada na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Amazonas, nº 900, Centro empresarial – Alphaville, CEP 06454-070, eleitos, respectivamente, para o cargo de Presidente do Conselho e membros do Conselho do Grêmio Osasco Audax Esporte Clube (“Clube”) na Assembleia Geral Extraordinária do Clube, realizada em 18 de outubro de 2016, são neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, investidos nos cargos acima mencionados, em mandato válido até a data da realização da Assembleia Geral sobre as contas relativas ao exercício de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto Social.

Os Diretores ora empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o exercício das atividades empresariais e administrativas, e atende ao requisito de reputação ílibada estabelecido pela legislação brasileira aplicável.

Osasco, 18 de outubro de 2016


Mário da Silveira Teixeira Junior
Presidente do Conselho Deliberativo


Fernanda Ferranti Teixeira Botega
Diretora do Conselho Deliberativo


Renato dos Santos Botega
Diretor do Conselho Deliberativo

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ: 55.295.604/0001-02
Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050
Fone: 3699-8310



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ nº 55.295.604/0001-02

TERMO DE POSSE

Marcos André Batista Santos, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.430.642 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº. 669.502.015-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Serra de Jureia, 351, apto. 108, Tatuapé, CEP 03323-020, eleito para o cargo de Diretor Presidente do Grêmio Osasco Audax Esporte Clube ("Clube") na Assembleia Geral Extraordinária do Clube realizada em 18 de outubro de 2016, é neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, investido no cargo acima mencionado, em mandato válido até a data da realização da Assembleia Geral sobre as contas relativas ao exercício de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto Social.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o exercício das atividades empresariais e administrativas, e atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pela legislação brasileira aplicável.

Osasco, 18 de outubro de 2016.



[Handwritten signature of Marcos André Batista Santos]

Marcos André Batista Santos

19. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 5081-1282
Reconheço Por semelhança 1 Firma(s) De VALOR economico de
MARCOS ANDRE BATISTA SANTOS
OSASCO, 28 De novembro De 2016. Em test. da Verdade.

GEISON MARCIO BRANDELLI - ESCRIVENTE AUTORIZADO
Valor: R\$ 8,39 - Carimbo: 190395 - Paloma
Selo(s): 617082-AA



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 - Rochdalle - Osasco - SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube
CNPJ nº 55.295.604/0001-02

TERMO DE POSSE

Helder Alves de Carvalho, português, casado, administrador, portador do registro nacional de estrangeiro RNE W 141.985-8 e inscrito no CPF MF sob o nº 272.993.098-15, Residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na rua. Victor Brecheret, 143, vila Yara, CEP 06026-000., eleito para o cargo de Diretor Administrador Financeiro do Grêmio Osasco Audax Esporte Clube ("Clube") na Assembleia Geral Extraordinária do Clube realizada em 18 de outubro de 2016, é neste ato, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, investido no cargo acima mencionado, em mandato válido até a data da realização da Assembleia Geral sobre as contas relativas ao exercício de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da Lei e do Estatuto Social.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o exercício das atividades empresariais e administrativas, e atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pela legislação brasileira aplicável.

Osasco, 18 de outubro de 2016.

Helder Alves de Carvalho

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310








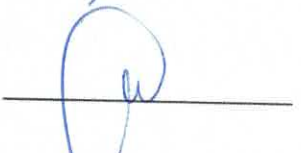
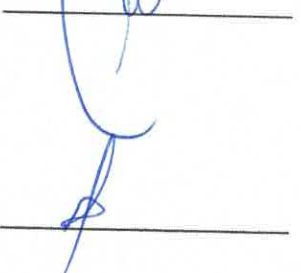


Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ nº 55.295.604/0001-02



Lista de Presença da Assembleia Geral Extraordinária
realizada no dia 18 de outubro de 2016

Associado	Assinatura
Mário da Silveira Teixeira Junior: brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 3.076.007-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.119.598-15, domiciliado na Cidade de Deus, Prédio Vermelho, Vila Yara, Osasco/SP, CEP 06029-900;	
Fernanda Ferranti Teixeira Botega: brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.679.609-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.440.648-45, residente e domiciliada na Alameda Amazonas, nº 900, Barueri/SP, Alphaville, CEP 06454-070;	
Renato dos Santos Botega: portador da Cédula de Identidade RG nº 22.989.122-6 SSSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 181.323.588-05, residente e domiciliada na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Amazonas, nº 900, Centro empresarial – Alphaville, CEP 06454-070;	
Helder Alves de Carvalho: português, casado, administrador, portador da RNEW 141.985-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.993.098-15, residente e domiciliada na Cidade de Barueri/SP, Vila Yara, na Rua Victor Brecheret, nº 143, CEP 06026-000;	
Thiago Luiz Cavassutti de Oliveira, brasileiro, casado, portador do RG 35064814 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 822.282.211-04, residente na rua Barcelona, 601, bairro jaguaré, São Paulo/SP - CEP 05331-011;	
Marcelo Yugue, brasileiro, advogado, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 14.169.600 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.341.808-88, residente e domiciliado à Rua Dona Luiza Julia, 47, apto.32 – Itaim Bibi, São Paulo/SP;	
Fábio Guimarães Leite, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 19.706.200-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 120.608.698-03, residente e domiciliado a Rua Rafael Andrade Duarte, 245 - Nova Campinas/SP	

Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310



Associado

Assinatura

Marcos André Batista Santos: brasileiro, empresário, portador do RG nº 4.430.642 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 669.502.015.91, residente e domiciliado na Cidade de Osasco/SP, Vila Yolanda, na Rua Tredezini Mossi, nº 100, CEP 06120-190;



Grêmio Osasco Audax Esporte Clube

CNPJ: 55.295.604/0001-02

Avenida Brasil, 1361 – Rochdalle – Osasco – SP CEP: 06220-050

Fone: 3699-8310