1º Oficial de Reg. Civ. Pes. Jurid. São Caetano do Sul
- - 8674
PROTOCOLIZADO E MICROFILMADO
FL

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SUPER LIGA DESPORTIVA DE VELOCIDADE, CNPJ Nº 31.217.221/0001-40, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2024

Aos 11 (onze) dias do mês de janeiro de 2024, às 20h00, em segunda chamada, em sua sede social, situada na Rua Major Caros Del Prete, 1191, sala 02 – Santo Antonio – São Caetano do Sul – SP – CEP 09530-001, reuniram-se os membros que assinaram a lista de presença integrante da presente, membros ativos desta Assembleia Geral para deliberar sobre a Ordem do Dia constante do edital de convocação expedido aos 07 de dezembro de 2023, a saber: **1) Prestação e Aprovação de Contas do exercício de 2023; 2) Alteração de Artigos do Estatuto Social e Consequente Consolidação do Estatuto da Entidade; 3) Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva e dos membros do Conselho Fiscal desta Instituição para o mandato de 2024/2027.**

Verificando o quórum regulamentar, em segunda chamada realizada às 20h00, o atual Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Luiz Alberto Teixeira, presidindo a Assembleia, agradeceu a presença de todos e convidou a Sra. Wilma Franco Palandre para secretariar a mesma.

Iniciando-se a Assembleia, o Presidente informou ter feito publicar em órgãos de imprensa de grande circulação o edital de convocação para a presente assembleia, nos termos do Estatuto social vigente, bem como enviou para o endereço dos convocados a participar da presente Assembleia presentes notificação pessoal de convocação. Presentes os membros da Assembleia, todos confirmaram ter recebido o edital de convocação em tempo hábil de participar da presente Assembleia e por unanimidade ratificaram o procedimento adotado pelo Presidente, declarando válida, portanto, a convocação como realizada.

Antes do início dos assuntos do edital, o Presidente esclareceu que está sendo realizada a presente assembleia para eleição da nova diretoria antes o final do mandato da diretoria anterior, motivo pelo qual esta assembleia deverá proclamar o término do mandato da gestão 2022/2023 ao final deste ato para que a nova diretoria a ser eleita tome posse e já possa exercer seu mandato.

Aberta a Sessão, o Presidente passou ao único assunto do Edital: **1) Prestação e Aprovação de Contas do Exercício de 2023.** O Presidente apresentou planilha demonstrando todas as contas do exercício de 2023, bem como parecer do conselho fiscal favorável à aprovação das contas do exercício. Aberta a discussão, após a manifestação dos presentes, foi colocado em votação as contas do exercício de 2023, **tendo sido as mesmas aprovadas por unanimidade.**

Após a aprovação das contas do exercício de 2023, o Presidente passou para o segundo e último item do edital: **2) Alteração de Artigos do Estatuto Social e Consequente Consolidação do Estatuto da Entidade.** Presidente esclareceu aos presentes que para atender ao quanto disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 14.597, de 14 de junho de 2023, bem como demais legislações em vigor, torna-se necessária a alteração des artigos do Estatuto, de modo que o texto do Estatuto esteja de pleno acordo com as normas vigentes. Iniciada a discussão todos os presentes se manifestaram e, colocada em votação, todos os presentes aprovaram, por unanimidade, a proposta de Alteração de Artigos do Estatuto da Entidade, para que os artigos abaixo passem a ter as seguintes redações:

1º Oficial de Reg. Civ. Pes
Jurid. São Caetano do Su
- - 8674
PROTOCOLIZADO E
MICROFILMADO

Artigo 1º - Atera-se o § 4º do artigo 31 do Estatuto Social da Entidade, que passa a ter a seguinte redação:

"Parágrafo quarto: o mandato dos membros da Diretoreia Executiva e do Conselho Fiscal será de 4 (quatro) anos, sendo permitida uma única reeleição consecutiva."

Artigo 2º: Altera-se o Inciso I do artigo 33 do Estatuto Social da Entidade, que passa a ter a seguinte redação:

"I – Ordinariamente, de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, para eleger os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, até a segunda quinzena do mês de Janeiro;"

Artigo 3º: Fica inserido novo Inciso II ao artigo 33 do Estatuto Social da Entidade, renumerando-se o atual Inciso II para Inciso III, de modo que o artigo 33, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 33 Reunir-se-á a Assembleia Geral:

I – Ordinariamente, de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos, para eleger os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, até a segunda quinzena do mês de Janeiro;

II – Ordinariamente, de forma anual, para prestação de contas do exercício anterior, até a segunda quinzena do mês de Janeiro;

III – Extraordinariamente a qualquer tempo, quando devidamente convocada."

Artigo 4º: Altera-se o artigo 60, item 2, do Estatuto Social da Entidade, que passa a ter a seguinte redação:

"2- A Diretoria eleita exercerá o seu mandato pelo período de 04 (quatro) anos;"

Artigo 5º: Altera-se o artigo 61 do Estatuto Social da Entidade, que passa a ter a seguinte redação:

" Art 61 As eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal realizar-se-ão conjuntamente de quatro em quatro anos, por chapa completa de candidatos apresentada à Assembleia Geral, podendo seus membros serem reeleitos consecutivamente uma única vez para o mesmo cargo."

O Presidente informa que face as alterações discutidas e aprovadas nesta Assembleia, torna-se necessária a Consolidação do Estatuto Social. Os presentes, por unanimidade, ratificam as alterações aqui mencionadas, e concordam com a consolidação do Estatuto Social, cujo texto passa a valer com a redação que segue imediatamente após o encerramento da presente ata.

Ainda em função das alterações do estatuto social ora aprovadas o Presidente informou que no dia 07 de dezembro de 2023 os representantes dos pilotos e dos preparadores foram eleitos para compor a presente assembleia pelo período de 2 anos. Contudo, face a alteração do estatuto torna-se necessário que o mandato dos representantes dos pilotos e dos preparadores seja prorrogado de modo que se adeque às modificações estatutárias aqui aprovadas. Assim, após deliberação os presentes, por unanimidade aprovaram a prorrogação do mandato dos representantes dos pilotos e dos preparadores eleitos em 07 de dezembro de 2023, de modo que seus mandatos ficam estabelecidos como sendo de 07 de dezembro de 2023 até 06 de dezembro de 2027. Estes representantes, uma vez presentes ao presente ato, concordam e aceitam tal prorrogação assinando para tanto termo de ciência e concordância expresso neste sentido.

Por derradeiro, o Presidente passa ao último assunto publicado no Edital: **3) Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva e dos membros do Conselho Fiscal desta Instituição para o mandato**

de 2024/2027. O Presidente esclarece que em face da alteração do Estatuto Social da Entidade o mandato da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal que será objeto de eleição nesta data será de quatro anos. Feito este esclarecimento o Presidente informou aos presentes que até a data da realização da Assembleia foi apresentada apenas um chapa para concorrer à eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, com os seguintes candidatos:

CHAPA ÚNICA – Diretoria Executiva

Para o Cargo de:	Nome
Presidente	Roberto Klai Junior
Vice-Presidente	Pâmela Klai
Secretária	Wilma Franco Palandre
Tesoureiro	Luiz Alberto Teixeira
Diretor Técnico	Rogério Teixeira

FL
1º Oficial de Reg. Civ. Pes. Jurid. São Caetano do Sul
8674
PROTOCOLIZADO E MICROFILMADO

CHAPA ÚNICA – Conselho Fiscal

Para o Cargo de:	Nome
1º Conselheiro	Marcelo Pina Rodrigues
2º Conselheiro	Fernando Mario Lodi Morassi
3º Conselheiro	Renato Vollet

Apresentada a Chapa Única, o Presidente deu início do procedimento de eleição com a chamada de cada membro da Assembleia com direito à voto. A cada um foi entregue uma sobrecarta, devidamente rubricada pelo Presidente e Secretario. Os votos foram depositados em urna eleitoral e após a confirmação de que todos já haviam votado, o presidente procedeu à contagem dos votos. Contados os votos foi anunciado o seguinte resultado:

DIRETORIA EXECUTIVA

Para o Cargo de:	Nome
Presidente	Roberto Klai Junior
Vice-Presidente	Pâmela Klai
Secretária	Wilma Franco Palandre
Tesoureiro	Luiz Alberto Teixeira
Diretor Técnico	Rogério Teixeira

CONSELHO FISCAL

Para o Cargo de:	Nome
1º Conselheiro	Marcelo Pina Rodrigues
2º Conselheiro	Fernando Mário Lodi Morassi
3º Conselheiro	Renato Vollet

Todos foram eleitos por unanimidade de votos, não tendo havido votos em brancos ou nulos. Em seguida o Presidente desta assembleia informou a necessidade de formalização do término do mandato vigente da atual diretoria. Após deliberação os presentes, por unanimidade, declararam encerrado o mandato da gestão 2022/2023. Logo em seguida o presidente desta assembleia deu posse ao novo Presidente da Entidade e este deu posse aos membros da nova Diretoria Executiva presentes para o período de 2024/2027, bem como para os membros do Conselho Fiscal eleitos também para o período de 2024/2027. Todos assumiram seus cargos após prestarem o compromisso de cumprir os estatutos e normas da instituição, bem como cumprir as obrigações de responsabilidade impostas aos ocupantes dos cargos que passaram a exercer. O novo Presidente, Roberto Klai Junior, lembrou que, pelos Estatutos, ele é o representante legal da presente Instituição para todos os efeitos legais, mas que, junto às instituições financeiras, em

qualquer operação, é sempre exigida a sua assinatura em conjunto com a do Tesoureiro, Luiz Alberto Teixeira. Esclareceu ainda que os Associados Fundadores, nos termos do artigo 49 do Estatuto da Entidade, indicarão os membros da Justiça Desportiva em momento oportuno.

Encerrados os assuntos publicados no edital de convocação desta Assembleia, às 22h00 horas, após lida e estando de acordo a presente ata, segue assinada pelo Presidente e por mim Secretária, nomeada para esta Ato, e nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos.

2° TABELIONATO S.C.SUL

Luiz Alberto Teixeira
Presidente

Wilma Franco Palandre
Secretária

FL

1° Oficial de Reg. Civ. Pes. Jurid. São Caetano do Sul
- - 8674
PROTOCOLIZADO E MICROFILMADO

2° Tabelião
2° TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE SÃO CAETANO DO SUL - SP
ANA LÚCIA DE CAMPOS RUFATO - TABELIÃ INTERINA / Avenida Senador Roberto Simonsen, 133 - Centro
São Caetano do Sul / SP - Fone: (11) 4224-4433 - CEP: 09530-400 - CNPJ: 50.150.267/0001-33
Reconheço por SEMELHANÇA em doc.SEM valor econômico a(s) firma(s):LUIZ ALBERTO TEIXEIRA(365860) , Dou fé. Em Test° da verdade.
São Caetano do Sul - SP, 14/02/2024 - 15:24:49.

VITORIA REGINA SANTOS DE MAGALHAES
Código Seg: 49524850504850524953505250 55.QTD:1
Valor Unitário: 8,37 Valor Total: 8,37
******** VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE ********

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo - ARPEN SP
112805
FIRMA 1
S10971AA0381474

TERMO DE POSSE

SUPER LIGA DESPORTIVA DE VELOCIDADE

CNPJ/MF Nº 31.217.221//0001-40

Pelo presente termo, tomam posse os membros eleitos em 11 de janeiro de 2024, para o mandato compreendido entre 11/01/2024 a 10/01/2028.

São Caetano do Sul, 11 de janeiro de 2024.

Roberto Klai Junior
Presidente

Pâmela klai
Vice-Presidente

Luiz Alberto Teixeira
Tesoureiro

Wilma Franco Palandre
Secretária

Rogério Teixeira
Diretor Técnico

Marcelo Pina Rodrigues
1º Conselheiro Fiscal

Fernando Mário Lodi Morassi
2º Conselheiro Fiscal

Renato Vollet
3º Conselheiro Fiscal

FL
1º Oficial de Reg. Civ, Pes. Jurid. São Caetano do Sul
8674
PROTOCOLIZADO E MICROFILMADO

1º Oficial de Reg. Civ. Pes. Jurid. São Caetano do Sul
FL
- - 8674
PROTOCOLIZADO E MICROFILMADO

DADOS CADASTRAIS

SUPER LIGA DESPORTIVA DE VELOCIDADE

Endereço da sede: Rua Major Carlos Del Prete, nº 1191, sala 02, Bairro Santo Antonio, São Caetano do Sul, São Paulo – CEP – 09530-001

Endereço para correspondência: o mesmo

Data da Fundação: 11/07/2018

Duração do mandato da Diretoria Executiva: 4 anos

Presidente

Roberto Klai Junior, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 16.737.418-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 126.512.058-77, domiciliado à Avenida Aclimação, nº 544 – apartamento 4 – Jardim do Estádio – Santo André – SP – CEP 09172-030;

Vice Presidente

Pamela Klai, brasileira, solteira, portadora do RG nº 48.103.894-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 425.216.118-59, domiciliada à Avenida Aclimação, nº 544 – apartamento 4 – Jardim do Estádio – Santo André – SP – CEP 09172-030;

Secretária

Wilma Franco Palandre, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 14.414.266-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 044.908.998-31, domiciliada na Rua Tiradentes, nº 1.837, bloco 24, apto. 136, Bairro Santa Terezinha, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09780-900;

Tesoureiro

Luiz Alberto Teixeira, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 20.281.500 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 177.822.858-52, domiciliado na Rua Olavo Bilac, nº 225, bairro Santo Antonio, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09530-260;

Diretor Técnico

Rogério Teixeira, brasileiro, casado, portador do RG nº 11.591.334 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 072.239.618-05, residente e domiciliado na Rua Dr. Augusto de Toledo, 582, apartamento 64, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09541-520;

1º Conselheiro Fiscal

Marcelo Pina Rodrigues, brasileiro, casado, portador do RG nº 18.301.137 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 087.373.978-77, domiciliado na Rua Pará, nº 106, Jordanópolis, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09891-530;

2º Conselheiro Fiscal

Fernando Mário Lodi Morassi, brasileiro, casado, portador do RG nº 28.696.406 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 292.332.118-94, domiciliado na Rua Continental, 647, apartamento 201 A, Jardim do Mar, São Bernardo, do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09726-410;

3º Conselheiro Fiscal

Renato Vollet, brasileiro, casado, portador do RG nº 20.972.027 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 140.516.868-41, residente e domiciliado na Rua Major Carlos Del Prete, nº 1562, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09530-001;

Presidente **Secretário**

1° OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS - SP
ALAMEDA TERRACOTA, 185 – SALA 121 – CERÂMICA – TEL.: (11) 4318-4436
www.registrosaocaetano.com.br
Lucas da Silva Peres
Oficial Titular

Registro: Nº 8674 / Averbação: nº10 de 21/02/2024

Certifico e dou fé que o presente título foi protocolado em 15/02/2024 sob o número 21445, no Registro de Pessoas Jurídicas, dando ensejo ao(à) **8674 / Averbação: nº 10 de 21/02/2024** em 21/02/2024.

Cota-recibo:

EMOLUMENTOS DO CARTÓRIO:	R$ 254,91
CUSTAS DO ESTADO:	R$ 72,38
IPESP:	R$ 49,58
SINOREG:	R$ 13,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:	R$ 17,50
IMPOSTO MUNICIPAL	R$ 13,41
MINISTÉRIO PUBLICO:	R$ 12,27
DESPESAS EXTRAS:	R$ 0,00
TOTAL DE CUSTAS:	**R$ 433,47**
OUTRAS DESPESAS:	

Selo Digital: 1114764PJSE000173749SE24S

São Caetano do Sul, 21/02/2024.

LARISSA MARIGLIANO
(ESCREVENTE AUTORIZADA)

ESTE PRESENTE CERTIFICADO FAZ PARTE INTEGRANTE E INDISPENSÁVEL DO DOCUMENTO REGISTRADO/AVERBADO SOB O Nº ACIMA