

# ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 10/10/2022

Em 10/10/22, em primeira convocação às 19h e em segunda convocação às 19:30h, na Sala do Conselho Deliberativo, sediada no Estádio Santa Cruz, Av. Costábile Romano, s/n, Ribeirão Preto/SP, de acordo com o Edital de Convocação, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube, sob a Presidência do Dr. José Hermenegildo de Martin, para discussão da seguinte ordem do dia.



- 1) Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior, ocorrida em 30/05/22;
- 2) Avaliação e discussão da relação entre Botafogo Futebol Clube e Botafogo Futebol S/A, frente a atual situação das negociações em andamento;
- 3) Parecer dos Representantes do Botafogo F.C. no Conselho de Administração da Botafogo Futebol S/A, Sobre a Negociação do Botafogo Futebol Clube e Botafogo Futebol S/A.;
- 4) Prestação de contas da diretoria executiva do Botafogo Futebol Clube, referente as demandas enviadas pelo Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube e suas ações.
- 5) Apreciação, deliberação e votação do parecer do Conselho de Ética referente a representação em face de Osvaldo Luiz Festucci.

## Ritual de Início

O Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Hermenegildo de Martin, dá início aos trabalhos com solicitação de um minuto de silêncio pelos mortos por COVID e a todos os botafoguenses falecidos, em seguida todos os Conselheiros cantaram e saudaram o Pavilhão Nacional e o Hino do Botafogo Futebol Clube. Após a Leitura do Edital de Convocação, passando às justificativas de ausência:

Antonio Guaraci Nogueira – Clodoaldo do Carmo Campos – Benedito Pedro Garcia – Célio Marcio Sorci – José Roberto Romero – Miguel Mauad – Ricardo Mauad – Dalton Siqueira Pitta Marques – Carlos Alberto Pimenta – José Renato Marques – Francis Albert Vallim Rocha – Waldiney Tadeu Cauchick

Ato contínuo, passou-se aos pontos constantes do Edital de Convocação:

### 1) LEITURA E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ANTERIOR, OCORRIDA EM 30/05/22:

Neste ponto, a ata foi lida pelo Secretário, Sr. Vinícius Fonseca. Finalizada a leitura, o Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Hermenegildo de Martin, colocou a mesma em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

### 2) Avaliação e discussão da relação entre Botafogo Futebol Clube e Botafogo Futebol S/A, frente a atual situação das negociações em andamento.

O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Daniel Pitta Marques, passou a expor, se valendo inclusive de Powerpoint, a proposta de acordo formulada pelo BFC e seus poderes, visando comprovar que as

*JJK*  
*Martin*

exigências feitas são minimamente necessárias ao cumprimento do Estatuto Social, leis em geral e a prometida gestão compartilhada.

CondiçõesBFC:

- Desfazimento/reversão de alterações societárias (Transformação da SA em SAF);
- Posse imediata no Conselho de Administração do BFSA do membro independente indicado pelo BFC;
- Reconhecimento de nulidade e início de novas negociações em relação a contratos relativos à imóveis;
- Desfazimento/reversão do acordo de parceria para o futebol de base (Parceria I9).
- Alteração da pessoa a representar a BFSA nas reuniões oficiais da FPF e CBF;
- Retorno imediato ao uso do escudo oficial do BFC;
- Contratação de nova banca de advocacia para prestação de serviços ao BFSA;
- Estabilidade e equidade nas relações societárias e partições acionárias;
- Incremento das práticas de boa governança e gestão.



Encerrada a exposição, que foi feita ponto a ponto, o Sr. Daniel Pitta Marques passou a palavra ao presidente da diretoria executiva, Sr. Alfredo Cristóvão, que ressaltou que a pretendida conciliação, infelizmente, não desenvolveu como esperado, uma vez que, desde o primeiro ponto, as solicitações do BFC não foram aceitas pelo sócio minoritário.

O conselheiro, Sr. Rafael Camilotti, sugere que esta petição constando todas as solicitações do BFC, agora que se tornou pública, sejam disponibilizadas a todos os conselheiros e torcedores.

Seguindo, o conselheiro Sr. Paulo Cesar Lima, enfatizou que os pedidos do BFC não são nada além do que o simples cumprimento do Estatuto do BFC e da SA, e que as sugestões do juízo fogem muito do pleiteado pelo BFC.

O conselheiro Sr. Alessandro, informou que no dia de hoje (10/10/22), o secretário do conselho, Sr. André Regula, tentou protocolar junto à SA pedido de realização de reunião, visando a posse do independente, Sr. Name, sendo que o responsável pela SA, Adalberto Baptista, se negou a receber os ofícios da diretoria executiva do BFC.

O presidente do E. Conselho Deliberativo, Sr. Hermenegildo de Martin, colocou de pronto em votação se o pleno do Conselho Deliberativo concorda com a proposta do juízo, devendo se manter como está aqueles que são contra, e os que são favoráveis deviam se levantar. Tendo sido negada, por unanimidade, a proposta de conciliação elaborada pelo juiz, uma vez que todos os presentes se mantiveram sentados.

Ainda, o presidente do conselho, Sr. Hermenegildo, coloca em votação do plenário que o Botafogo Futebol Clube peticione solicitando o encerramento da mediação, sendo os favoráveis pelo encerramento da mediação devendo manter-se sentados, e os favoráveis para a continuidade da mediação, devendo ficar de pé. Tendo sido aprovada por unanimidade a retirada do BFC da conciliação, devendo a diretoria do BFC redigir e assinar petição solicitando o encerramento.

Seguindo, foi colocado em votação ao pleno do Conselho sobre a liberação e exigência à Diretoria Executiva de se judicializar as medidas cabíveis e necessárias para exigir e garantir os direitos do BFC.

3) PARECER DOS REPRESENTANTES DO BOTAFOGO F.C. NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BOTAFOGO FUTEBOL S/A, SOBRE A NEGOCIAÇÃO DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE E BOTAFOGO FUTEBOL S/A.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'V' or 'F' shape, and the second is a more complex signature that appears to be 'M. Martin'.

Os conselheiros de administração que representam o BFC na AS, os quais estavam todos presentes, Sr. Alessandre, Paulo Cesar e William Stegal, passaram a expor a relação conturbada que permeia as reuniões e diálogos entre BFC e SA, inclusive nas reuniões da companhia.

Que o Conselho de Administração, por parte dos representantes do BFC, não aprovou nenhuma conta, não foram realizadas muitas reuniões e que suas notificações à Trexx não são recebidas. Reiterando a dificuldade de relacionamento, diálogo e desenvolvimento de trabalhos básicos.



Neste ponto é fornecida a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva, Sr. Alfredo Cristovão, que inicia a exposição abordando as dificuldades de se gerir o BFC, mas deixando claro que o Ato Trabalhista e o Refis estão em dia, mas que necessita de caixa para poder tocar as demais necessidades do Clube.

Ainda narra que algumas dívidas do Instituto Botafogo estão chegando à execução, e que por justiça o BFC irá absorver estas dívidas.

#### 4) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, REFERENTE AS DEMANDAS ENVIADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE E SUAS AÇÕES.

O vice-presidente da diretoria executiva, Sr. Eduardo Esteves, comunica que, em Março deste ano, ocorreu Assembleia Geral de Sócios, onde foi discutida a prestação de contas e aprovação/reprovação das contas apresentadas. Nesta oportunidade, por viagem do presidente da diretoria executiva, Sr. Alfredo Cristóvão, o Botafogo Futebol Clube foi representado por seu vice-presidente. Oportunidade onde as contas apresentadas pelo BFC, com documento embasado, realizado pela diretoria executiva e os conselheiros de administração.

#### 5) APRECIÇÃO, DELIBERAÇÃO E VOTAÇÃO DO PARECER DO CONSELHO DE ÉTICA REFERENTE A REPRESENTAÇÃO EM FACE DE OSVALDO LUIZ FESTUCCI.

O ex presidente do BFC, Osvaldo Festucci, citado da representação ética, se defendeu documentalmente e, quando convidado à comparecer nesta reunião e poder usar a palavra a fim de se defender e buscar sua absolvição, preferiu, além de não comparecer à presente reunião, no dia 07/10/2022, protocolar carta de pedido de renúncia. Referida carta foi devidamente lida pelo secretário, Sr. Vinícius Fonseca. Em seguida, a palavra foi passada ao presidente do Conselho de Ética, Sr. Roque, onde informou o parecer final de referida Comissão. Nesta ocasião, o secretário Vinícius Fonseca, leu as deliberações constantes do parecer do Conselho de Ética do BFC, restando clara a recomendação de referido Conselho de Ética à expulsão do ex presidente. Visando seguir o processo administrativo ético, para que o pleno possa manifestar-se favoravelmente ou contrariamente ao parecer do Conselho de Ética, que deverá ocorrer, obrigatoriamente, por meio de Assembleia Geral de associados (proprietários de cadeira cativa), votar neste sentido.

## Encerramento

Sem mais colocações, o Presidente Sr. Hermenegildo de Martin, encerrou a reunião e também agradeceu a presença de todos.

Ribeirão Preto, 10 de Outubro de 2022.

