

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CRICIÚMA ESPORTE CLUBE

Aos 06 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, às 19:30 horas (Horário de Brasília), em segunda chamada, na sala de reuniões da Associação Comercial e Industrial de Criciúma (ACIC), aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Criciúma Esporte Clube. Estiveram presentes na reunião, 70 conselheiros transitórios e 15 conselheiros vitalícios. Ao acessarem o auditório de reuniões, os conselheiros receberam um certificado e uma carteirinha de conselheiros. Dando início à reunião, a presidente do Conselho Deliberativo, Lucas Farias leu a ordem dos assuntos a serem tratados.

Análise do **balancete do segundo trimestre de 2025** e parecer do Conselho Fiscal;

Instituição e posse dos membros efetivos e auxiliares das Comissões de Trabalho do Conselho Deliberativo – Gestão 2025/2029;

Deliberação sobre a criação de novos cargos e aprovação dos diretores indicados pela Diretoria Executiva;

Assuntos gerais de interesse do Criciúma Esporte Clube.

O presidente Lucas de Farias apresentou as comissões temáticas do Conselho Deliberativo, explicando as atribuições de cada uma e suas respectivas composições. A composição das comissões foi aprovada por todos do plenário.

Seguindo com pauta, foram criados os cargos de Assessor Especial da Presidência e Diretor de planejamento estratégico. Após aprovação por unanimidade foram empossados os seguintes diretores:

Diretor de planejamento estratégico: Matheus Perraro Beneton (04/09/1990). CPF 070.114.759-82, advogado, casado, residente à Rua Princesa Isabel, 110, apto 501. Centro, Criciúma-SC. CEP: 88801-140

Assessor especial da presidência: Moacir José Fernandes (09/12/1946). CPF 047.579.479-68, empresário, casado, residente à Rua Hercílio Luz, 90, apto 202. Centro, Criciúma-SC. CEP 88801-300

Diretor Jurídico: Rodolfo Martins Moretti, brasileiro, casado, advogado, nascido em 07/08/1987, portador do RG 40488640, inscrito no CPF 057.573.979-77, com endereço na Rua Abílio Paulo, 280, apto 303, Centro, Criciúma/SC, CEP 88802-060

O vice presidente administrativo, Sr. Augusto Silva, e o vice presidente de finanças, Sr. Clementino Bolan, encaminharam notificação à mesa diretora mostrando-se contrários as nomeações e solicitaram que a notificação conste na presente Ata. Ambos não se fizeram presentes na Reunião, sendo que o Sr. Augusto Silva justificou ausência por motivo de viagem profissional. O documento encaminhado não consta na presente ata, pois não foi assinado por ninguém.

O Presidente de Lucas de Farias apresentou o novo site do conselho deliberativo do Criciúma Esporte Clube, que será responsável pela comunicação entre Conselho e torcida. O site está hospedado no domínio www.conselhocec.com.br. Neste espaço, o presente Conselho Deliberativo irá disponibilizar as informações, editais de convocação, atas de reunião, etc., que sejam de interesse do Criciúma Esporte Clube. Em continuidade, o presidente anunciou o


43 lançamento do "Manual do Conselheiro", para orientar a balizar a conduta dos conselheiros
44 transitórios e vitalícios.

45 Em seguida o contador Juarez apresentou o balancete financeiro do Segundo Trimestre
46 para apreciação dos conselheiros. Após alguns questionamentos dos conselheiros sobre os
47 gastos excessivos do trimestre, as devidas explicações foram dadas aos conselheiros.


48 O presidente Lucas Farias alegou que o relatório do Conselho Fiscal da gestão anterior
49 possui juízos no parecer e carece de fundamentação técnica.

50 Após a apreciação, o Superintendente do Criciúma Esporte Clube, Paulo Cesar
51 Bittencourt apresentou a readequação orçamentária para o segundo semestre de 2025, que
52 será votado pelos conselheiros da reunião de 20 de agosto.

53 E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21 horas e 40 minutos, da qual, para
54 constar, foi lavrada a presente Ata, que vai por mim assinada, Secretário Maurício Ghedin
55 Corrêa, pela Senhor Presidente do Conselho Deliberativo Lucas Farias e pelo vice presidente do
56 Conselho Deliberativo, Valcir Zanette.



Lucas Farias
Presidente



Maurício Ghedin Corrêa
Secretário



Valcir Zanette
Vice presidente

Estado de Santa Catarina
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TÍTULOS E
Marcus Vinícius Almada Fernandes - Oficial Titular
Rua Vitório Serafim, 167, Centro, Criciúma - SC, 88801-012 - (48) 3413-8417 -
cartorio@registrocivilcriciuma.com.br / www.registrocivilcriciuma.com.br

39ª AVERBAÇÃO EM REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Protocolo: 014992	Data: 12/12/2025	Livro: 0017	Folha: 249
Registro: 013492	Data: 12/12/2025	Livro: A-063	Folha: 186

Qualidade: Integral | Natureza: ATA DE REUNIÃO

Apresentante: MAURICIO GHEDIN CORRÊA
Emolumentos: Averbação: R\$ 119,10, FRJ: R\$ 33,08, ISS: R\$ 7,28, Arquivamento: R\$ 26,46, Serviço cartão: R\$ 4,07 - Total R\$ 189,99 - Recibo nº 729693

Selo Digital de Fiscalização do tipo Normal - HRY84997-OTN9
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Criciúma - 12 de dezembro de 2025

Gabriella Serafim de Abreu Miranda - Escrevente Substituta



Criciúma/SC, 21 de julho de 2025.

À
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Criciúma Esporte Clube

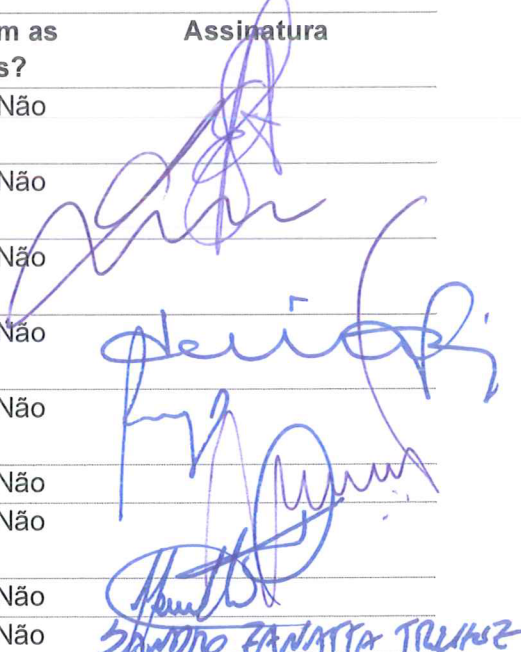
Ref.: Manifestação da Diretoria Executiva acerca das nomeações propostas pelo Presidente Executivo

Prezados Senhores,

Em atenção ao "Ofício n.º 02/2025 – Conselho Deliberativo – Gestão 2025–2029", datado de 21 de julho de 2025, por meio do qual se requer manifestação expressa da Diretoria Executiva acerca da aceitação das nomeações dos senhores **Moacir Fernandes** (Diretor Especial da Presidência), **Matheus Perraro Benetton** (Diretor de Planejamento Estratégico) e **Rodolfo Martins Moretti** (Diretor Jurídico), vimos, por meio do presente, apresentar o posicionamento individual e formal dos membros da Diretoria Executiva, nos termos do art. 79, III, do Estatuto Social.

Declaramos, abaixo, nossa deliberação quanto à aceitação das nomeações indicadas pelo Presidente da Diretoria Executiva, cientes de que tal manifestação é condição indispensável à regular tramitação da matéria perante o Plenário do Conselho Deliberativo, conforme preceituado nos arts. 77 a 79 e art. 91 do Estatuto vigente.

POSICIONAMENTO COLEGIADO DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Nome	Cargo	Concorda com as nomeações?	Assinatura
Emerson Almeida	Diretor de Futebol Profissional	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Giordana Zeferino Mariano	Diretora de Futebol Feminino	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Willi Backes	Diretor de Futebol Não Profissional	() Sim () Não	
Valcir Mantovani	Diretor de Captação de Recursos	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Fernando Maragno	Diretor de Marketing e Comunicação	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Marcelo Emílio Beirão	Diretor de Saúde	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
José Carlos Ghedin	Diretor Adjunto de Saúde	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Pedro Paulo Canella	Diretor Social	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
Sandro Zanatta Trichez	Diretor Consular	<input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	

Encaminhamos o presente documento para os devidos fins e deliberações cabíveis pelo Conselho Deliberativo, reafirmando nosso compromisso com a governança, a legalidade estatutária e o fortalecimento institucional do Criciúma Esporte Clube.

Atenciosamente,



Valter José Minotto
Presidente
CRICIÚMA ESPORTE CLUBE