

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS DO ESPORTE CLUBE BAHIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2015**

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 8h04min em primeira convocação e às 9h02min, em segunda convocação, quando se iniciaram os trabalhos, no Auditório da Zona Mista da Arena Fonte Nova, nesta Capital, reuniram-se extraordinariamente os associados do Esporte Clube Bahia, conforme Edital publicado no jornal "A Tarde" edição do dia 18 de Junho de 2015, e Ordem do Dia, com a seguinte pauta: 1) Votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2013 e apreciação da execução orçamentária de 2014 e do relatório de atividades do Clube de 2013; 2) Votação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do exercício de 2014 e apreciação da proposta orçamentária de 2015 e do relatório de atividades do Clube de 2014; 3) Adequação da redação dos artigos 1º, 35-B, 43, 48, 50 e 51 do Estatuto do Clube, e; 4) Autorização para possibilitar a realização de votação online pelos sócios do Esporte Clube Bahia. Compondo a Mesa, o Presidente Marcelo Pereira Sant'Ana, o qual preside a Assembleia Geral em apreço, o Presidente do Conselho Deliberativo Henrique Garcia de la Torre, o Presidente do Conselho Fiscal Augesir Carvalho, o Sócio Grande Benemérito e Conselheiro Deliberativo Jorge Antonio de Cerqueira Maia e Vitor Ferraz, Assessor Jurídico do Esporte Clube Bahia, o qual secretaria a Assembleia Geral em apreço.

Os sócios Fernando Carlos Souza Correia, inscrito no CPF/MF sob o nº 284.026.265-72, Alexandre Drummond Jatobá, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.363.935-68 e Edinilson Sousa Santos, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.551.885-00, foram convidados a participar dos trabalhos, fiscalizando as atividades e assinando a presente ata como testemunhas.

Abertos os trabalhos, o Presidente Marcelo Sant'Ana exibiu as urnas para os presentes, demonstrando que as mesmas não continham nenhum voto depositado. Após, as urnas foram lacreadas, constando os seguintes números de lacres: urna vermelha, lacre nº 3119454; urna amarela, lacre nº 3119442; urna azul, lacre nº 3119486; urna branca opaca grande, lacre nº 3119471, urna branca e transparente grande, lacre nº 3119445 e urna branca e transparente pequena, lacre nº 3119466.

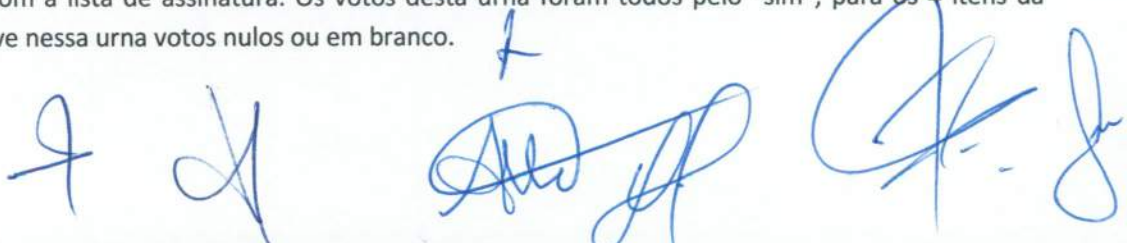
O Assessor Jurídico do Clube informou à Assembleia Geral que, muito embora a ressalva do parecer do Conselho Fiscal quanto as contas do exercício de 2014 acerca da ausência de informações quanto aos procedimentos adotados pelo Clube a vista de punir antigos gestores por malfeitos em suas gestões, posteriormente a emissão do parecer, foram enviados documentos demonstrando a adoção pela Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia de medidas junto ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal para que estes órgãos adotem as medidas cabíveis.

Pelo Presidente do Conselho Fiscal, Augesir Carvalho, foi confirmado o recebimento dessa documentação e ressaltada a necessidade de adotar medidas mais severas, seja administrativamente ou civilmente, a fim de proteger e reparar os eventuais danos causados ao Clube.

Às 12h48min o Presidente Marcelo Sant'Ana declarou o final da votação e início da apuração dos votos.

Os sócios convidados para fiscalizar a Assembleia geral atestaram pela integridade e inviolabilidade dos lacres.

Na urna branca e transparente menor, utilizada para votação dos sócios que não constavam nas listas, mas demonstraram estar em situação regular, foram apurados quatro votos, correspondentes a um sócio, em conformidade com a lista de assinatura. Os votos desta urna foram todos pelo "sim", para os 4 itens da pauta. Não houve nessa urna votos nulos ou em branco.



Na urna branca e transparente maior, utilizada para votação dos sócios que não tiveram seus nomes divulgados na lista divulgada pelo Clube nos seus meios oficiais, mas estavam em situação regular, foram computados. Em relação à prestação de contas do ano de 2013, cédula azul, foram apurados 36(trinta e seis) votos para a opção "sim" e 07 (sete) votos para a opção "não", totalizando 43(quarenta e três) votos válidos. Em relação à prestação de contas do ano de 2014, cédula branca, foram apurados 40 (quarenta) votos para a opção "sim" e 03(três) votos para a opção "não", totalizando 43(quarenta e três) votos válidos. Em relação à adequação do Estatuto do Clube, cédulas vermelhas, foram apurados 42 (quarenta e dois) votos para a opção "sim" e 01(um) voto para a opção "não", totalizando 43(quarenta e três) votos válidos. Em relação à possibilidade da votação *on line*, cédulas amarelas, foram apurados 40 (quarenta) votos para a opção "sim" e 03(três) votos para a opção "não", totalizando 43(quarenta e três) votos válidos. Não houve nessa urna votos nulos ou em branco.

Em seguida foram apurados os votos das demais urnas, referentes aos sócios que estavam na lista de sócios aptos a votar divulgada no *site* oficial do Clube, em cumprimento ao que dispõe o Estatuto Social.

Na urna azul, referente à prestação de constas do ano de 2013, foram apurados 592 (quinhentos e noventa e dois) votos para a opção "sim" e 60(sessenta) votos para a opção "não", totalizando 652(seiscentos e cinquenta e dois) votos válidos. Foram computados, ainda, 5(cinco) votos em branco e 6(seis) votos nulos.

Na urna branca opaca grande, referente à prestação de constas do ano de 2014, foram apurados 628 (seiscentos e vinte e oito) votos para a opção "sim" e 22(vinte e dois) votos para a opção "não", totalizando 650(seiscentos e cinquenta) votos válidos. Foram computados, ainda, 4(quatro) votos em branco e 2(dois) votos nulos.

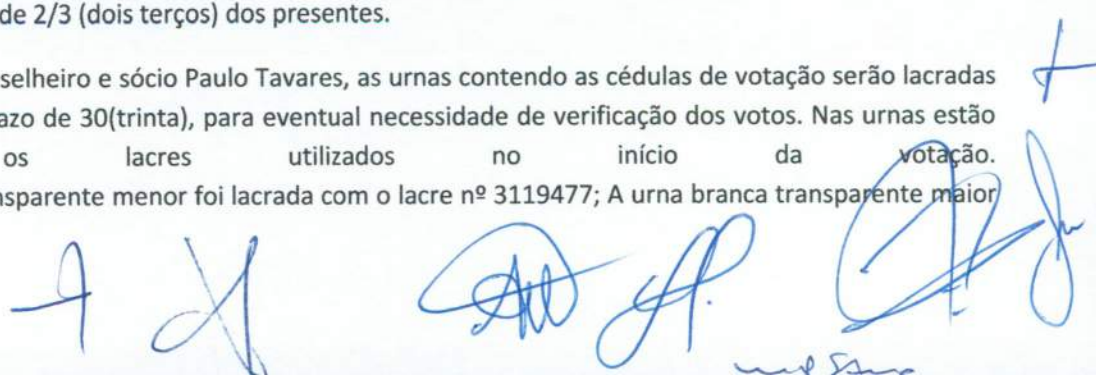
Na urna vermelha, referente às adequações estatutárias, foram apurados 647 (seiscentos e quarenta e sete) votos para a opção "sim" e 10(dez) votos para a opção "não", totalizando 657(seiscentos e cinquenta e sete) votos válidos. Foram computados, ainda, 1(um) voto em branco e 2(dois) votos nulos.

Na urna amarela, referente à possibilidade de votação *on line*, foram apurados 598 (quinhentos e noventa e oito) votos para a opção "sim" e 61(sessenta e um) votos para a opção "não", totalizando 659(seiscentos e cinquenta e nove) votos válidos. Foram computados, ainda, 4(quatro) votos nulos. Não foram computados votos em branco.

Finalizada a apuração dos votos referentes aos 4(quatro) pontos da pauta para qual foram convocados os sócios, o resultado foi o seguinte: 1) Prestação de contas referente ao exercício de 2013: 629 (seiscentos e vinte e nove) votos "sim", 67(sessenta e sete) votos "não", 5(cinco) votos em branco e 6(seis) votos nulos; 2) Prestação de contas referente ao exercício de 2014: 669(seiscentos e sessenta e nove) votos "sim", 25(vinte e cinco) votos não, 4(quatro) votos em branco e 2(dois) votos nulos; 3) Adequações estatutárias: 690 (seiscentos e noventa) votos "sim", 11(onze) votos "não", 1(um) voto em branco e 2(dois) votos nulos; 4) Possibilidade de votação *on line*: 639 (seiscentos e trinta e nove) votos "sim", 54(cinquenta e quatro) votos "não", 4(quatro) votos nulos, não sendo computados votos em branco. Anexa à presente ata segue tabela detalhada contendo as informações dos votos.

Assim, foram aprovados todos os itens da pauta, inclusive as alterações estatutárias, tendo em vista a aprovação por mais de 2/3 (dois terços) dos presentes.

Por sugestão do conselheiro e sócio Paulo Tavares, as urnas contendo as cédulas de votação serão lacradas novamente, pelo prazo de 30(trinta), para eventual necessidade de verificação dos votos. Nas urnas estão depositados os lacres utilizados no início da votação. A urna branca e transparente menor foi lacrada com o lacre nº 3119477; A urna branca transparente maior



REG. CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º OFÍCIO - SALVADOR - BAHIA  
MICROFILMADO  
4 22 5

foi lacrada com o lacre de nº 3119438; A urna azul foi lacrada com o lacre de nº 3119447; A urna branca opaca grande foi lacrada com o lacre de nº 3119413; A urna vermelha foi lacrada com o lacre de nº 3119469. A urna amarela foi lacrada com o lacre de nº 3119400.

Nada mais havendo a tratar foi a Assembleia encerrada, às 14h46min de cuja sessão foi lavrada a presente ata que que foi assinada pelos componentes da Mesa da Assembleia Geral e por mais dois associados do Clube, que testemunham o presente ato jurídico, sem oposição, sendo lavrada e assinada, em duas vias, pela. Anexa à presente Ata, seguirá para registro em cartório a lista de presença dos associados votantes.

*Marcelo P. Sant'Ana*

**Marcelo Pereira Sant'Ana**

Presidente do Esporte Clube Bahia

*Henrique Garcia de la Torre*

**Henrique Garcia de la Torre**

Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

*Augesir Carvalho*

**Augesir Carvalho**

Presidente do Conselho Fiscal do Esporte Clube Bahia

*Jorge Antônio de Cerqueira Maia*

**Jorge Antônio de Cerqueira Maia**

Sócio Grande Benemerito e Conselheiro Deliberativo

*Vitor Ferraz*

**Vitor Ferraz**

Assessor Jurídico do Esporte Clube Bahia

Testemunha 01:

*Fernando Carlos Souza Correia*

Fernando Carlos Souza Correia

CPF/MF 284.026.265-72

Testemunha 02:

*Alexandre Drummond Jatobá*

Alexandre Drummond Jatobá

CPF/MF 887.363.935-68

Testemunha 03:

*Edinilson Sousa Santos*

Edinilson Sousa Santos

CPF/MF 507.551.885-00

FOI EFETUADA A COMPETENTE  
AVERBAÇÃO À MARGEM DO  
REGISTRO  
NO LIVRO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
1º Ofício - SALVADOR - BA  
O presente documento foi protocolado, registrado e  
microfilmado sob nº 42257, Rol nº 3490. Dou fé  
em Salvador, 27 de Julho de 2015.  
Ari José Carvalho Oficial Substituto  
Servidor Substituto

Votos da primeira lista									
	Sim	Não	Votos válidos	Branco	Nulos	Total			
Prestação de contas de 2013 (urna azul)	592	60	652	5	6	663			
Prestação de contas de 2014 (urna branca)	628	22	650	4	2	656			
Adequações estatutárias (urna vermelha)	647	10	657	1	2	660			
Votação <i>on line</i>	598	51	649	0	4	653			
	2465	143	2608	10	14	2632			
Votos da segunda lista (urna branca e transparente grande)									
	Sim	Não	Votos válidos	Branco	Nulos	Total			
Prestação de contas de 2013	36	7	43	0	0	43			
Prestação de contas de 2014	40	3	43	0	0	43			
Adequações estatutárias	42	1	43	0	0	43			
Votação <i>on line</i>	40	3	43	0	0	43			
	158	14	172	0	0	172			
Votos dos sócios fora da lista (urna branca e transparente pequena)									
	Sim	Não	Votos válidos	Branco	Nulos	Total			
Prestação de contas de 2013	1	0	1	0	0	1			
Prestação de contas de 2014	1	0	1	0	0	1			
Adequações estatutárias	1	0	1	0	0	1			
Votação <i>on line</i>	1	0	1	0	0	1			
	4	0	4	0	0	4			
TOTAL GERAL									
	Sim	Não	Votos válidos	Branco	Nulos	Total			
Prestação de contas de 2013	629	67	696	5	6	707			
Prestação de contas de 2014	669	25	694	4	2	700			
Adequações estatutárias	690	11	701	1	2	704			
Votação <i>on line</i>	639	54	693	0	4	697			

*[Handwritten signatures and marks]*