

ATLETAS BRASILEIROS S.A.
CNPJ (MF) 12.610.165/0001-64
NIRE: 41.300.080.011

(“Companhia”)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de dezembro de 2014, às 10h30min, na sede social do acionista controlador da Companhia, Paraná Clube, na Avenida Presidente Kennedy, 2.377, bairro Água Verde, no município de Curitiba, estado do Paraná, CEP 80.610-010.
2. **MESA:** Sergio Renato Sinhori, Presidente e Bernadete Lúcio, Secretária.
3. **CONVOCAÇÃO:** Foram convocados os membros do Conselho de Administração por postagem de carta com aviso de recebimento, enviada em 25 de novembro de 2014.
4. **PRESENÇA:** Presentes conselheiros representando, aproximadamente, 67% (sessenta e sete por cento) dos votos do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro Registro de Presença de Conselheiros.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre renúncia dos diretores da companhia; (ii) Eleição de novos diretores a serem indicados pelo acionista controlador; (iii) Deliberar sobre extinção do cargo de Diretor de Operações; (iv) Deliberar sobre remuneração dos diretores da companhia.
6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Instalada a Reunião do Conselho de Administração, os conselheiros presentes, após exame, discussão e votação da matéria, deliberaram o seguinte:
 - 6.1. Aprovar, por unanimidade, as renúncias do Diretor Financeiro **Aryon Alex Cortiano**; do Diretor de Relações com Investidores, **Pedro Henrique Gaio Pacheco**, cujos mandatos venceriam em 30/04/2015.

ATLETAS BRASILEIROS S.A.
CNPJ (MF) 12.610.165/0001-64
NIRE: 41.300.080.011

("Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014

- 6.2. Eleger, por unanimidade, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **David Arnaud Eseverri Formiga**, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 09/12/1974, residente e domiciliado na Rua Batista Pessine, 1311, casa 03, Bairro Vista Alegre, CEP 80.820-000, Município de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Cédula da Identidade RG 1.952.154-0, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.089.209-35, que exercerá o cargo cumulativamente com o cargo de Diretor Presidente, para o qual foi eleito em 30/07/2014; para o cargo de Diretor Financeiro que será exercido cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. **Aldo Luis Coser**, brasileiro, empresário, casado, nascido em 19/10/1962, residente e domiciliado na Rua Francisco Negrão, 464, Bairro Água Verde, CEP 80.620-390, Município de Curitiba, Estado do Paraná, portador da Cédula da Identidade RG 3.328.433-0, SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 491.490.249-49;
- 6.2.1. Fica extinto o cargo de Diretor de Operações, sendo que as atividades deste cargo serão absorvidas pelos demais diretores da Companhia.
- 6.2.2. O mandato dos diretores ora eleitos será até o dia 30/04/2015, coincidindo com o dos demais membros da diretoria, permitida a reeleição.
- 6.2.3. Os diretores ora eleitos tomarão posse nos seus cargos, nesta data, mediante assinaturas: (i) do respectivo termo de posse, contendo as declarações necessárias, em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de renúncia à remuneração; (iii) da declaração de adesão à Política Corporativa de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Política Corporativa de Negociação de Ações e Política Corporativa de Gestão de Risco; (iv) da declaração de valores mobiliários de emissão da Companhia, por eles detidos.
- 6.2.4. Em conformidade com o artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, os diretores ora reeleitos declaram que não estão impedidos por lei especial para compor a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou

ATLETAS BRASILEIROS S.A.
CNPJ (MF) 12.610.165/0001-64
NIRE: 41.300.080.011

(“Companhia”)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as formas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

- 6.3. Aprovar, por unanimidade, a renúncia à remuneração dos Diretores Estatutários ora eleitos, podendo esta condição ser alterada a qualquer tempo mediante deliberação do Conselho de Administração.

7. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a Reunião do Conselho de Administração, sendo lavrada a presente ata, redigida na forma sumária e que, lida e aprovada, foi devidamente assinada. Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada em livro próprio.

Mesa: Sergio Renato Sinhori, Presidente; Bernadete Lúcio, Secretária.

Curitiba, 03 de dezembro de 2014.

Sergio Renato Sinhori
Presidente da Mesa

Bernadete Lúcio
Secretária