



S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ 44.705.141/0001-85
NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9
Sociedade Anônima de Futebol

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 02 de maio de 2023**

Data, Hora e Local

Em 02 de maio de 2023, às 17:00, na sede da S.A.F. Botafogo (“SAF” ou “Companhia”), localizada na Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusivamente online, nos termos do Art. 163 da Lei n. 6.404/1976, Seção VIII da Instrução Normativa DREI n. 81/2020 e Seção II, Capítulo V, do Estatuto Social da SAF. O Sistema Eletrônico disponibilizado pela Companhia para participação remota nas Reuniões do Conselho Fiscal da SAF (“Reunião”) atende aos requisitos estabelecidos nas Sessões VI e VIII, da Instrução Normativa DREI n. 81/2020.

Date, Time, and Venue

On May 02, 2023, at 5:00 p.m., at the head office of S.A.F. Botafogo (“SAF” or “Company”), located at Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusively online, under article 163 of Law 6.404/1976, Section VIII of the DREI Normative Instruction No. 81/2020 and Section II, Chapter V, of the SAF Bylaws. The Electronic System made available by the Company for remote participation in the Meetings of the Fiscal Council of SAF (“Meeting”) meets the requirements outlined in Sections VI and VIII of the DREI Normative Instruction No. 81/2020.

Presença

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da SAF.

Attendance

All members of the SAF Fiscal Council attended the Meeting.

Mesa

Os trabalhos foram iniciados em acordo com Artigo 24 e parágrafos do Estatuto Social da SAF, dispensada a convocação prévia ante a presença de todos os membros do Conselho Fiscal. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Danilo Tardin Caixeiro, e como secretário, o Sr. Jonas Decorte Marmello.

Board

Works were conducted by Article 24 and its paragraphs of the SAF Bylaws, with prior notice waived due to the presence of all the Company’s Fiscal Council members. Mr. Danilo Tardin Caixeiro presided over this Meeting, and, while installing the Meeting, invited Mr. Jonas Decorte Marmello to act as secretary.

DS DS DS DS
JOM DBM DC

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/401046-0 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005504899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D6DC643D8B9254675B5FA1572A40C475286D11705BB6821D10739781F3FC7CF2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Ordem do Dia

Deliberar sobre: (i) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fiscal de 2022; (ii) Parecer dos auditores independentes "Binder Dijker Otte & Co. (BDO)", emitido sem ressalvas.

Deliberações

Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer reservas, tomaram as deliberações abaixo, em cumprimento ao inciso (i) e ss. do artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e da Seção II do Estatuto Social da SAF:

- (i) Procederam ao exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fiscal de 2022, que compreendem o balanço patrimonial da Companhia referente a 31.12.2022, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas.
- (ii) Após o recebimento e análise individualizada pelos Conselheiros, discussões prévias junto à Administração da Companhia, análises e entrevistas efetuadas, esclarecimentos prestados pela Auditoria Independente, considerando ainda o Relatório do Auditor "Binder Dijker Otte & Co. (BDO)" sobre as Demonstrações Financeiras, emitido sem ressalvas, os membros do Conselho Fiscal opinam que as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 2022 atendem às condições de divulgação.

Agenda

Deliberate on: (i) Opinion of the Fiscal Council on the Annual Management Report and Financial Statements for the Company's Fiscal Year of 2022; (ii) Opinion of the Independent Auditors "Binder Dijker Otte & Co. (BDO)", issued without reservations.

Deliberations

The members of the Fiscal Council discussed the topics presented on the Agenda and, by unanimous vote, without reservations, under Article 163, i, of Law 6.404/76 and Section II of the SAF Bylaws, decided to:

- (i) Examined the Financial Statements for the 2022 fiscal year, which comprise the Company's balance sheet for 12.31.2022, and the respective projections of income, comprehensive income, changes in shareholders' equity, and cash flows for the financial year ended in these data, as well as the corresponding explanatory notes.
- (ii) After individual analysis by the Fiscal Council Members, previous discussions with the Company's Board, analyses and interviews, clarifications provided by the Independent Audit, and considering the Auditor's Report "Binder Dijker Otte & Co. (BDO)" on the Financial Statements, issued without reservations, the members of the Fiscal Council are of the opinion that the Financial Statements for the 2022 fiscal year meet the disclosure conditions.

DS DS DS DS
JOM DBDM DC

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/401046-0 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005504899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D6DC643D8B9254675B5FA1572A40C475286D11705BB6821D10739781F3FC7CF2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de Sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Closure

There being no further business to discuss, the meeting was closed, and these Minutes were drawn, in the form of a Summary, which, after being read and approved, was signed by those present.

Assinaturas**Mesa:**

DocuSigned by:
Danilo Caixeiro
F93809CE3F9148B

Danilo Tardin Caixeiro
Presidente

DocuSigned by:
Jonas Decorte Marmello
C90A931261E74F7

Jonas Decorte Marmello
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
Danilo Caixeiro
F93809CE3F9148B

Danilo Tardin Caixeiro

DocuSigned by:
Eduardo Badyr Donni
FE4578BFF50044E

Eduardo Badyr Donni

DocuSigned by:
Darius Barreto de Moura
DCFC282DEE504FH

Darius Barreto de Moura

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/401046-0 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005504899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D6DC643D8B9254675B5FA1572A40C475286D11705BB6821D10739781F3FC7CF2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

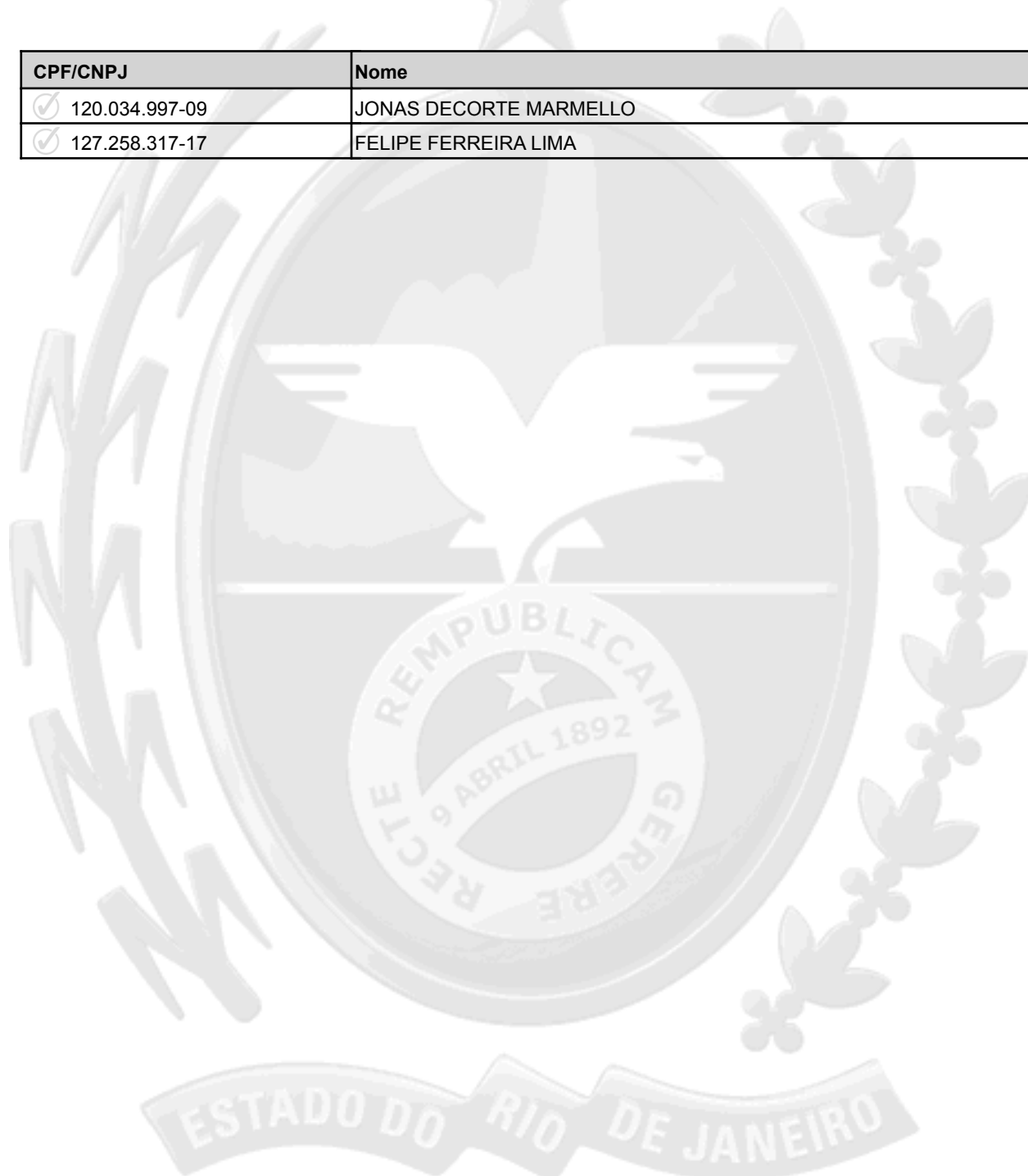




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/401046-0, ARQUIVADO EM 31/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005504899, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 120.034.997-09	JONAS DECORTE MARMELLO
✓ 127.258.317-17	FELIPE FERREIRA LIMA



31 de maio de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/401046-0 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005504899 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D6DC643D8B9254675B5FA1572A40C475286D11705BB6821D10739781F3FC7CF2

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/6