

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85

NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

HELD ON MAY 02, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 02 de maio de 2023, às 16:00 horas, via videoconferência.
 - 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **S.A.F. Botafogo** ("Companhia"), conforme assinaturas constantes no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.
 - 3. Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - 4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da celebração do Contrato de Venda e Cessão, a ser celebrado por e entre Score Capital AG, como comprador ("Comprador"), e a Companhia, como vendedora, relativo a certos recebíveis no valor total de € 5.000.000,00 (cinco milhões de euros), com vencimento original em 31 de janeiro de 2024 e 31 de janeiro de 2025, oriundos da transferência do atleta Jefferson Ruan Pereira dos Santos da Companhia para o Olympique Lyonnais SASU, a ser efetivada mediante o pagamento pelo Comprador à Companhia, do valor do recebível, descontados os custos da transação (incluindo o mecanismo de solidariedade devido sob as regras da FIFA em decorrência da transferência do atleta) bem como o deságio devido à antecipação, que será
- 1. Date, Time and Place:** Held on the May 02, 2023, at 4:00 p.m., via videoconference.
 - 2. Call Notice and Attendance:** Calling formalities were foregone, as all members of the Board of Directors of **S.A.F. Botafogo** ("Company") are present, in accordance with the signatures in the Minutes of the Meetings of the Board of Directors Registry Book;
 - 3. Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - 4. Agenda:** To resolve on the execution of the Sale and Assignment Agreement, to be entered into by and between Score Capital AG, as purchaser ("Purchaser") and the Company, as seller, relative to certain receivables in the amount of five million euros (€ 5,000,000.00), with original maturity on January 31, 2024 and January 31, 2025, arising from the transfer of the athlete Jefferson Ruan Pereira dos Santos from the Company to Olympique Lyonnais SASU, to be effected upon payment, by the Purchaser to the Company, in the cash amount of the receivable, discounted transaction costs (including the solidarity mechanism owed under FIFA rules due to the transfer of the athlete) as well as the negative goodwill due to the advancement, which shall be calculated considering the applicable interest

calculado considerado a taxa de juros aplicável que, nesta data, equivale a 6,25% (seis vírgula vinte e cinco por cento) ("Contrato de Venda e Cessão"). Para tanto, o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, autoriza expressamente que o Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, represente a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia

5. Deliberações: Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o seguinte:

5.1. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Venda e Cessão, autorizando o Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, a tomar todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia

6. Idioma: A presente ata foi redigida nos idiomas português e inglês. Em caso de qualquer controvérsia entre as duas colunas, a versão em português deverá prevalecer.

7. Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se

rate which, on this date, is equal to six point twenty-five percent (6.25%) ("Sale and Assignment Agreement"). To do so, the Board of Directors, pursuant to Article 22 of the Company's Bylaws, herein expressly authorizes the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company's Bylaws.

5. Resolutions: Having dealt with the matters on the agenda, the members of the Board of Directors of the Company, unanimously and without any reservations or restrictions, resolved as follows:

5.1. Pursuant to Article 16, item (iii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Sale and Assignment Agreement, authorizing the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, to take all necessary measures to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company's Bylaws.

6. Language: These Minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two columns, the Portuguese version shall prevail.

7. Closing and Signatures: There being no further business, the Chairman closed the Meeting of the Board of Directors of the Company, from which these minutes were

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por aprovada por todos e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes, a saber: John Charles Textor, Jordan Elliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Durcésio Andrade Mello.

drawn up, read and found to be in order, and were approved by all and signed by the members of the Chair and the members of the Board of Directors present, namely: John Charles Textor, Jordan Elliott Fiksenbaum, Kevin Weston and Durcesio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2023. // Rio de Janeiro, May 02, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by
John Textor
F2AC3D9FD449453...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B8BC6CD9BF5A4AF...

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
(Secretário // Secretary)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/381531-7 Data do protocolo: 16/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/05/2023 SOB O NÚMERO 00005481609 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CDDBEB01704231038AE72F42D5725C5D5C61F64EFE0177E43DF820689916207

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



(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 02 de maio de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on May 02, 2023)*

Membros do Conselho de Administração // Members of the Board of Directors:

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584B2...

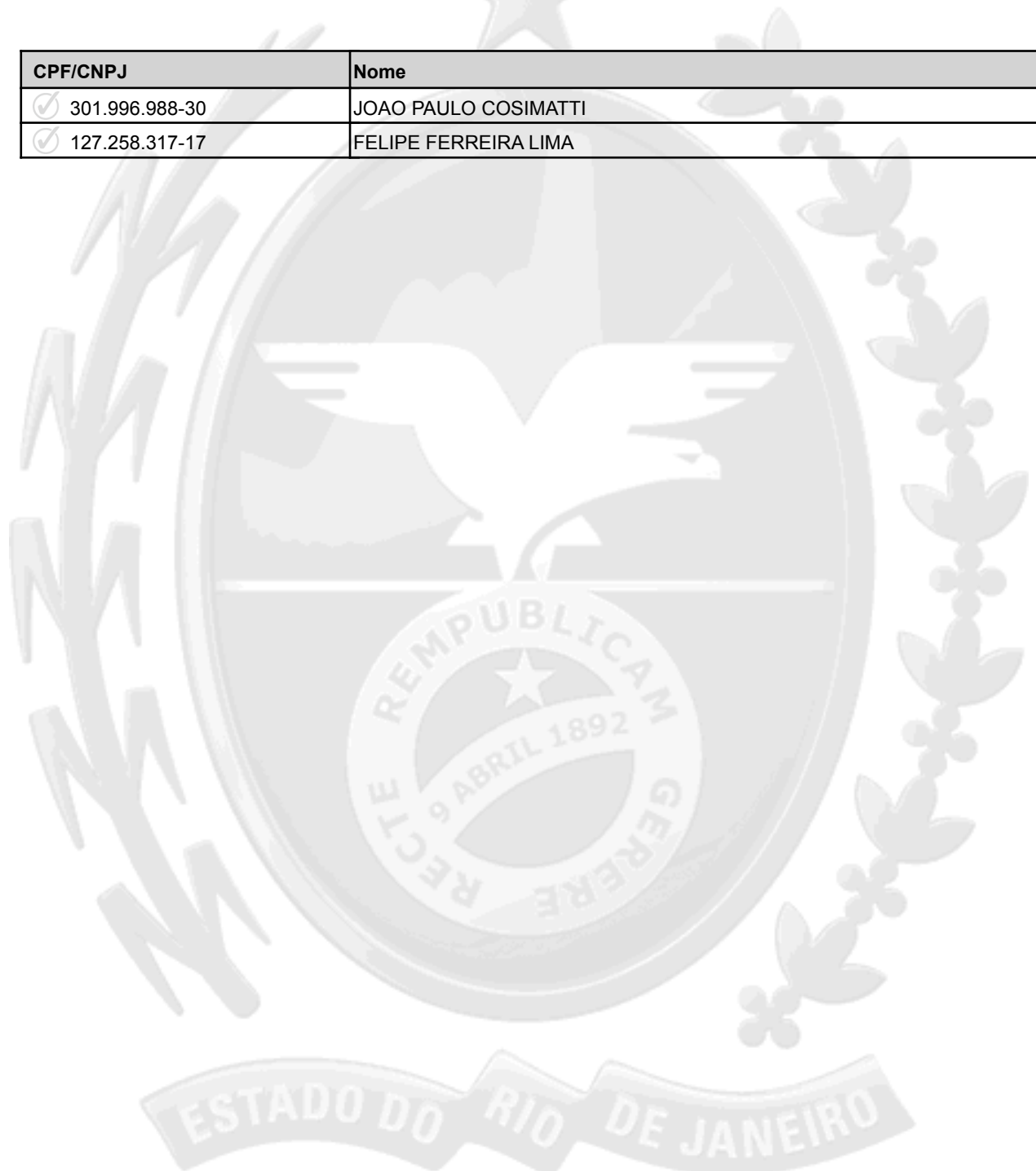
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/381531-7, ARQUIVADO EM 18/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005481609, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 301.996.988-30	JOAO PAULO COSIMATTI
✓ 127.258.317-17	FELIPE FERREIRA LIMA



18 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: 00-2023/381531-7 Data do protocolo: 16/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/05/2023 SOB O NÚMERO 00005481609 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: CDDBEBC01704231038AE72F42D5725C5D5C61F64EFE0177E43DF820689916207

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



Pag. 7/7