

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 3 DE ABRIL DE 2023

HELD ON APRIL 3, 2023

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 3 de abril de 2023, às 18:00 horas, via videoconferência.
- 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.
- Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
- Ordem do Dia:** Deliberar acerca da celebração do Contrato de Venda e Cessão, a ser celebrado por e entre Macquarie Bank Limited, filial de Londres, 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
- Date, Time and Place:** Held on the April 3, 2023, at 6:00 p.m., via videoconference.
- 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;
- Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
- Agenda:** To resolve on the execution of the Sale and Assignment Agreement, to be entered into by and between Macquarie Bank Limited, London branch, 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

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”)

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.

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 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.

interest rate which, on this date, is equal to six point twenty-five percent (6.25%) (“Sale and Assignment Agreement”).

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.

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 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, 3 de abril de 2023. // Rio de Janeiro, April 3, 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)

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 3 de abril de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on April 3, 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

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/272672-8 Data do protocolo: 05/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/04/2023 SOB O NÚMERO 00005433246 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ABAD36BF944CF9E84B375820AFE1FF2AC34FF9980F458289A1077B1684D5A6EC

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

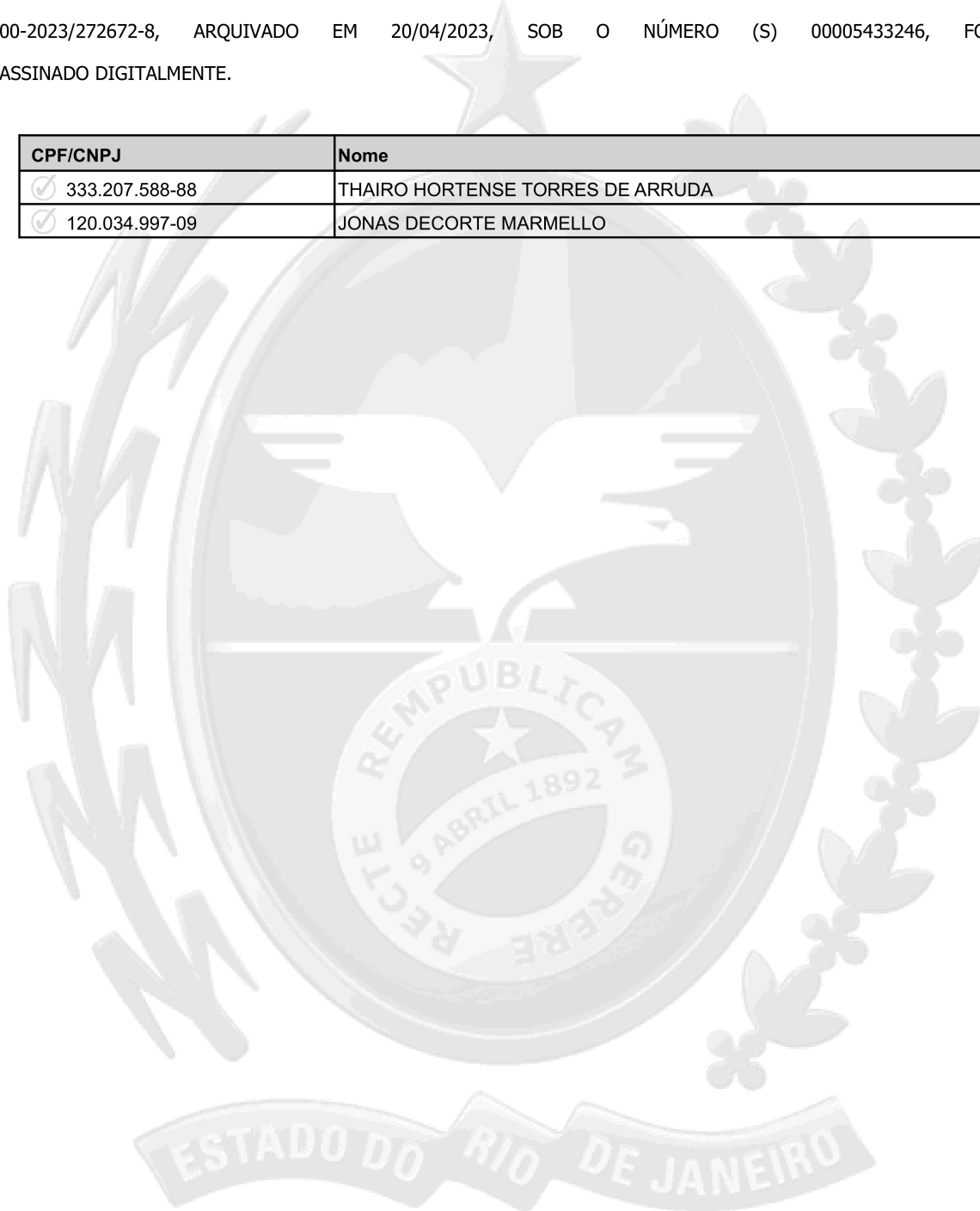




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/272672-8, ARQUIVADO EM 20/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005433246, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 333.207.588-88	THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
<input checked="" type="checkbox"/> 120.034.997-09	JONAS DECORTE MARMELLO



20 de abril 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: 00-2023/272672-8 Data do protocolo: 05/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/04/2023 SOB O NÚMERO 00005433246 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: ABAD36BF944CF9E84B375820AFE1FF2AC34FF9980F458289A1077B1684D5A6EC

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



Pag. 6/6