

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 03 DE JULHO DE 2023

HELD ON JULY 03, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 03 de julho de 2023, às 11:00 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 de contrato a ser celebrado por e entre o Banco Daycoval S.A. e a Companhia, relacionado à Cédula de Crédito Bancário – CCB a ser emitida pela Companhia no âmbito da operação de Capital de Giro celebrada junto ao Banco Daycoval S.A., relativo à antecipação de certos recebíveis devidos à Companhia (i) pela Globo Comunicação e Participações S.A., no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), referente à "Quota Iguatária" oriunda do Contrato de Cessão de Direitos de Captação, Fixação, Edição, Exibição e Transmissão Via o Sistema Pay-Per-View e Internet do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A –
- 1. Date, Time and Place:** Held on July 03, 2023, at 11:00 a.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 an agreement to be entered into by and between Banco Daycoval S.A. and the Company, in relation to the Bank Credit Note – CCB to be issued by the Company with regards to the Working Capital transaction to be entered into with Banco Daycoval S.A., relative to the advancement of certain receivables owed to the Company by (i) Globo Comunicação e Participações S.A., in the total amount of ten million reais (BRL 10,000,000.00), related to the "Equal Quota" arising from the Assignment of Rights for Capture, Fixation, Editing, Exhibition and Transmission Via the Pay-Per-View System and Internet of the Brazilian Football

Temporadas de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e Outras Avenças datado de 21 de agosto de 2018 e com vencimento original em 30 de dezembro de 2024; e (ii) pela Ingresse – Ingressos para Eventos S.A., no valor total de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), oriundos das receitas de bilheteria e com vencimento original em até 30 dias após a data de compra de cada respectivo ingresso; a ser efetivada mediante o pagamento pelo Banco Daycoval S.A. à Companhia, do valor dos recebíveis acima descritos, descontado o deságio devido à antecipação (“Cédula de Crédito Bancário”).

Championship - Série A - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 Seasons and Other Amendments dated August 21, 2018 and with original maturity on December 30, 2024; and (ii) Ingresse – Ingressos para Eventos S.A., in the total amount of three million reais (BRL 3,000,000.00), arising from box office revenues and with original maturity within 30 days as of purchase date of each respective ticket; to be effected upon payment, by Banco Daycoval S.A. to the Company, in the cash amount of the aforementioned receivables, discounted the negative goodwill due to the advancement (“Receivable Advancement Agreement”).

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. 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. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, da Cédula de Crédito Bancário.

5.1. Pursuant to Article 16, item (iii) of the Company’s Bylaws, to approve the Company entering into the Bank Credit Note.

6. Arquivamento: Os documentos mencionados na presente ata encontram-se arquivados na sede social da Companhia, tendo sido disponibilizados aos membros do Conselho de Administração da Companhia pela mesa da presente Reunião do Conselho de Administração para fundamentar as resoluções tomadas nesta reunião.

6. Filing: The documents mentioned herein are filed at the Company’s headquarters, having been made available to the members of the Company’s Board of Directors by the chair members of this Meeting of the Board of Directors in order to substantiate the resolutions taken herein.

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

8. **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.

8. **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, 03 de julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 03, 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 03 de julho de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on July 03, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Andrade Mello
27A74C34884E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584E2

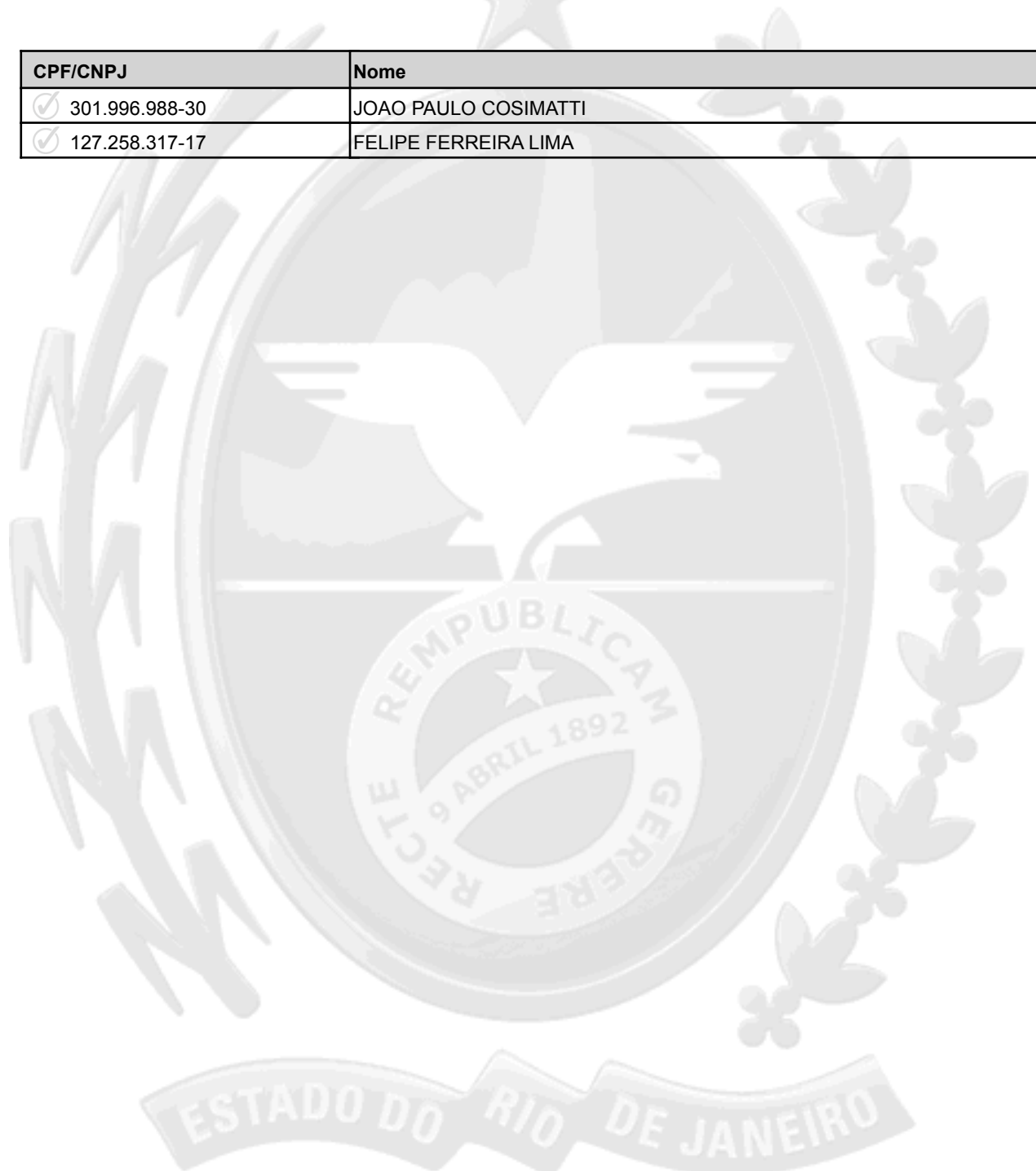
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/526896-8, ARQUIVADO EM 11/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005572852, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



11 de julho 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: 00-2023/526896-8 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005572852 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 9E02783AAEBF99B0B389013DCDCCCF691DEE331154B01C76EE186205350D9586

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



Pag. 7/7