

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 4 DE JULHO DE 2023

HELD ON JULY 4, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 4 de julho, às 09:00 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 criação de filial da Companhia no Município do Itapevi, Estado de São Paulo.
 - 5. Deliberações:** Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o seguinte:
 - 5.1.** Aprovar a criação de filial da Companhia no seguinte endereço: Avenida Portugal, nº 46, Galpão 2, complemento A5, Centro Logístico Itapevi 2, Itapevi, São Paulo, CEP 06690-280.
- 1. Date, Time and Place:** Held on July 4, 2023, at 09:00 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 creation of a subsidiary of the Company in the Municipality of Itapevi, State of São Paulo.
 - 5. Resolutions:** Having dealt with the matters on the agenda, all the members of the Board of Directors of the Company, unanimously and without any reservations or restrictions, resolved as follows:
 - 5.1.** To approve the creation of a subsidiary at the following address: Avenida Portugal, No. 46, Shed 2, complement A5, Centro Logístico Itapevi 2, Itapevi, São Paulo, Postal Code (CEP) 06690-280.

5.2. Aprovar que a filial ora constituída exercerá atividades relacionadas ao comércio varejista, principalmente de artigos esportivos, em consonância com o Artigo 3º, inciso v do Estatuto Social da Companhia.

5.2. To approve that the subsidiary created herein will perform activities related to retail commerce, mainly of sporting goods, in accordance with Article 3, item v of the Company's Bylaws.

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.

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. **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.

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, 4 de julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 4, 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 4 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 4, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD448453...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
901820DFCA584B2...

KEVIN WESTON

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/539397-5 Data do protocolo: 13/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2023 SOB O NÚMERO 00005579447, 35920229092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 905C91EF5A85B83B3487912AF019978FE33824544A39D4E13F1E81FEA2E14001

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

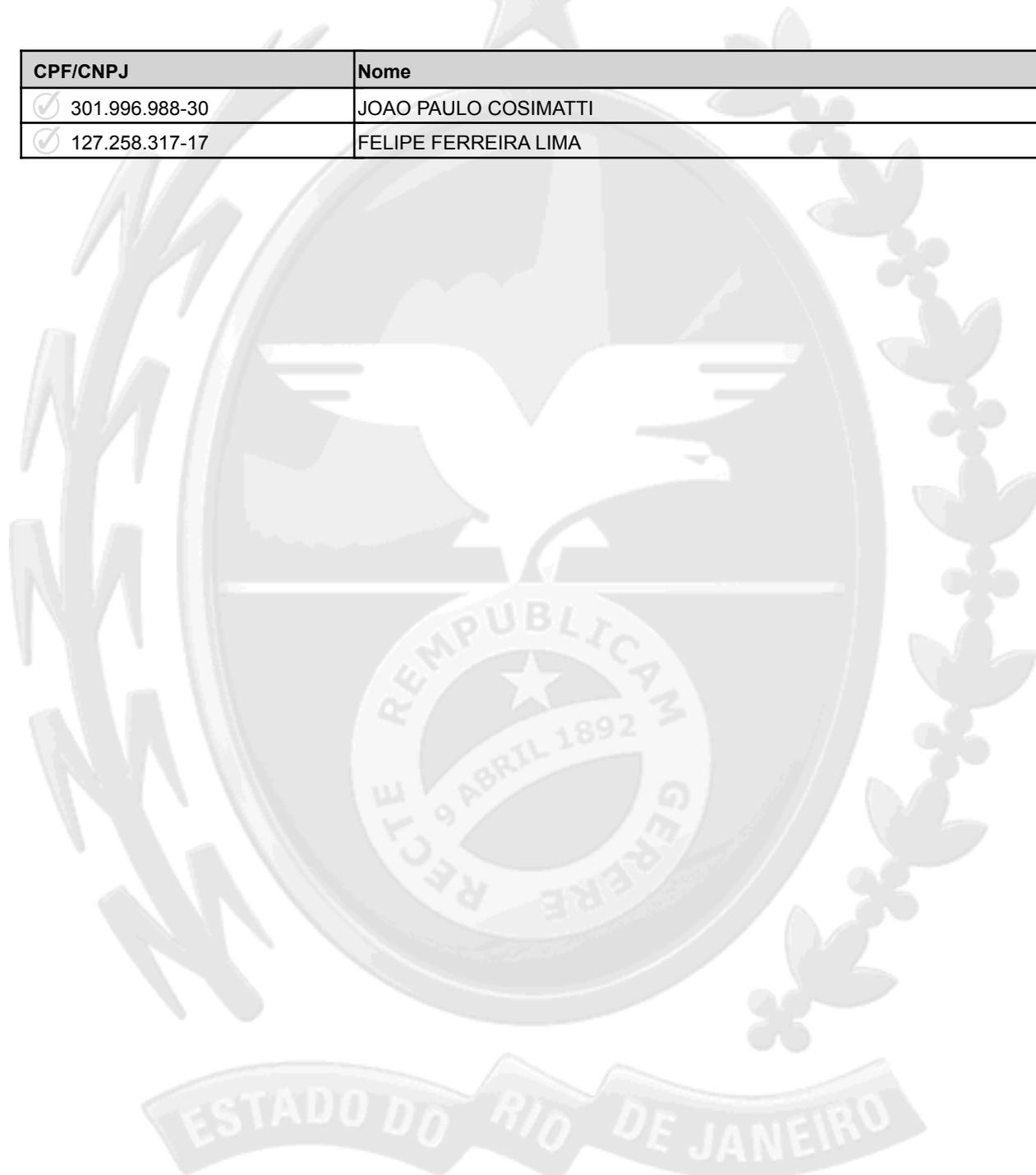




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/539397-5, ARQUIVADO EM 14/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 35920229092 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



14 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: 00-2023/539397-5 Data do protocolo: 13/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/07/2023 SOB O NÚMERO 00005579447, 35920229092 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 905C91EF5A85B83B3487912AF019978FE33824544A39D4E13F1E81FEA2E14001

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



Pag. 6/6