

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85

NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2023**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON JANUARY 05, 2022**

1. **Data, Horário e Local:** Em 05 de janeiro de 2023, às 18:30 horas, realizada por 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 de outorga de aprovação ao acionista Eagle Football Holdings Bidco Limited para o penhor de suas ações em favor da Ares Capital Corporation, nos termos do Contrato de Penhor e Outras Avenças, a ser celebrado por e entre Eagle Football Holdings Bidco Limited, na qualidade de Empenhante, e Ares Capital Corporation, na qualidade de Agente de Garantia ("**Contrato de Penhor de Ações**"), como condição à liberação dos recursos adiantados à Eagle Football Holdings Bidco Limited por meio do *Notes Purchase Agreement*, celebrado por e entre a Eagle Football Holdings Bidco Limited, como Emitente e Garantidora Originária, a Eagle Football Holdings Midco Limited, como
1. **Date, Time and Place:** Held on January 05, 2023, at 6:30 PM, via videoconference.
2. **Call Notice and Board Member Presence:** Call formalities were waived, considering that all of the members of the Board of Directors of **S.A.F. Botafogo** ("**Company**") were present, as per the signatures in the Minutes of 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 granting of approval to the shareholder Eagle Football Holdings Bidco Limited for the pledge of its shares in favor of Ares Capital Corporation, pursuant to the Share Pledge and Other Covenants Agreement, to be entered into by and between, Eagle Football Holdings Bidco Limited, as Pledgor and Ares Capital Corporation, as Security Agent ("**Share Pledge Agreement**"), as a condition for the disbursement of the funding made to Eagle Football Holdings Bidco Limited by means of the Notes Purchase Agreement, entered into by and among Eagle Football Holdings Bidco Limited, as Issuer and Original Guarantor, Eagle Football Holdings Midco Limited, as Parent and Original Guarantor, Ares Capital

Parente e Garantidora Originária, a Ares Capital Corporation, como Agente e Agente de Garantia e as Instituições Financeiras ali listadas, como as Detentoras das Notas Originárias, em 25 de outubro de 2022, conforme aditado de tempos em tempos (“Penhor de Ações” e “Operação”, respectivamente).

5. Deliberações: Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, unanimemente, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar a celebração do Contrato de Penhor de Ações pela Eagle Football Holdings Bidco Limited no âmbito da Operação o consequente Penhor de Ações, nos termos da Cláusula 7.5 do Acordo de Acionistas da Companhia.

6. Arquivamento: A presente ata fica arquivados na sede social da Companhia e autenticado pelos membros da mesa da presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

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.

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

Corporation, as Agent and Security Agent, and the Financial Institutions listed therein, as the Original Noteholders, on October 25, 2022, as amended from time to time (“Pledge over Shares” and “Transaction”, respectively).

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

5.1. To approve the execution by Eagle Football Holdings Bidco Limited of the Share Pledge Agreement in connection with the Transaction and the resulting Pledge over Shares, pursuant to Section 7.5 of the Company’s Shareholders’ Agreement.

6. Filing: These minutes are filed at the Company’s headquarters and authenticated by the members of the board of this Meeting of the Company’s Board of Directors.

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. Closing and Signatures: There being nothing else to discuss, the Chairman closed the Company’s Board of Directors Meeting, from which these minutes were drawn up, which, read and found to be in order, were approved by all and signed by the members of this meeting’s board and the members of

membros do Conselho de Administração the Board of Directors, namely: John Charles presentes, a saber: John Charles Textor, Textor, Jordan Eliott Fiksenbaum, Kevin Jordan Eliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Weston and Durcésio Andrade Mello. Durcésio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2023. // Rio de Janeiro, January 05, 2023

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/106435-7 Data do protocolo: 03/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/02/2023 SOB O NÚMERO 00005303476 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 006A3E4AAF425AC8FDDA6F08DE6FFB87C0B47D15807AB77C00D2A4BFB11128AF

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 05 de janeiro de 2023) (Signature page to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on January 05, 2023)

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Textor
E2AC3D9ED449453

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente) // (President)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B8BC6CD9BE5A44E

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
(Secretário) // (Secretary)

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

DocuSigned by:
John Textor
E2AC3D9ED449453

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELLIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584B2...

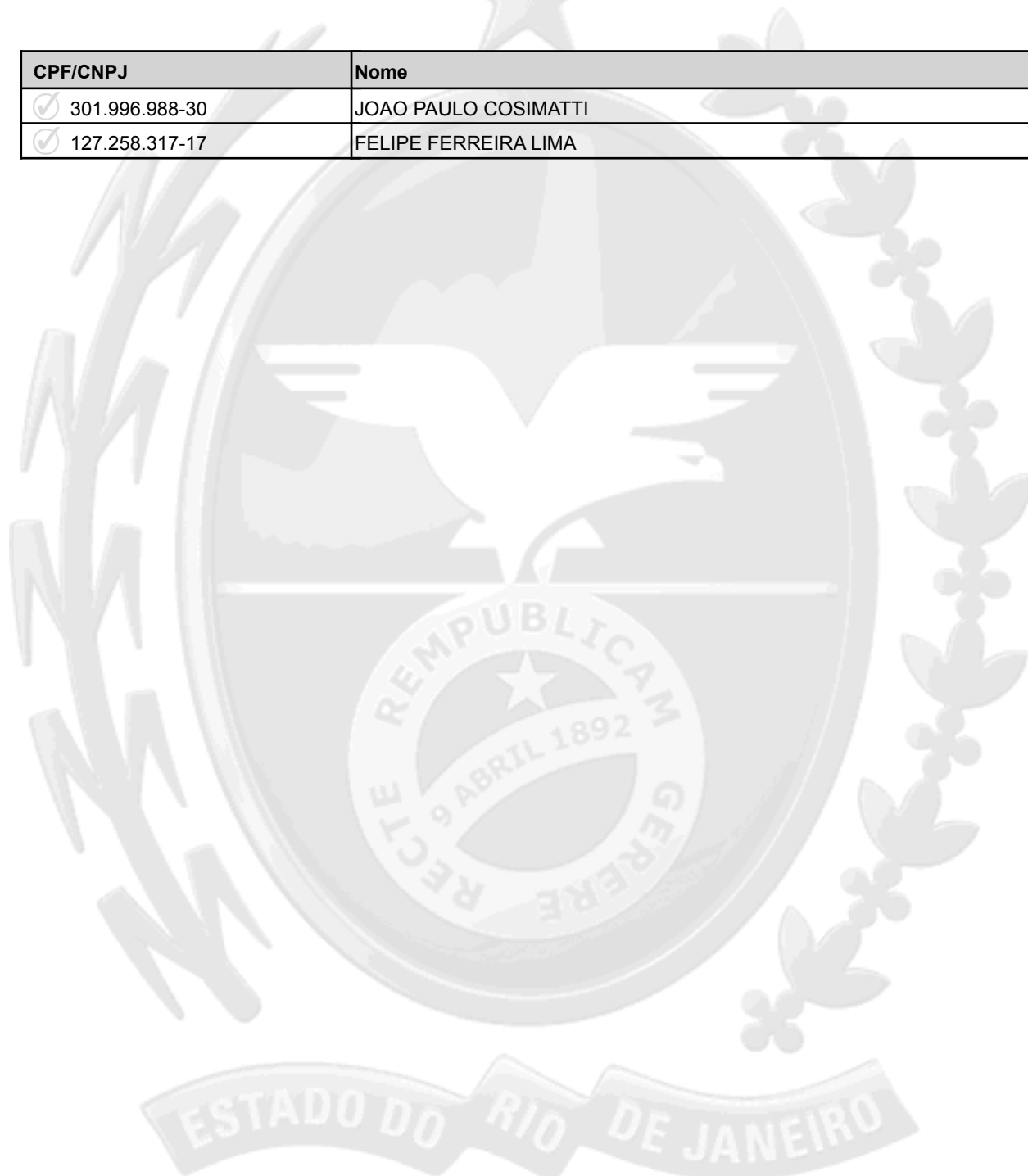
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/106435-7, ARQUIVADO EM 06/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005303476, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



06 de fevereiro 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: 00-2023/106435-7 Data do protocolo: 03/02/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/02/2023 SOB O NÚMERO 00005303476 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 006A3E4AAF425AC8FDDA6F08DE6FFB87C0B47D15807AB77C00D2A4BFB11128AF

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



Pag. 7/7