

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 06 DE JUNHO DE 2023

HELD ON JUNE 06, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 06 de junho 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 Brax Produção e Publicidade Ltda., no valor total de R\$ 2.160.714,25 (dois milhões, cento e sessenta mil, setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), com vencimento original em 02 de novembro de 2023, oriundos dos direitos de exploração comercial das propriedades comerciais relativas à publicidade estática das partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, nos estádios onde serão realizadas as partidas de
- 1. Date, Time and Place:** Held on the June 06, 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) Brax Produção e Publicidade Ltda., in the total amount of two million, one hundred and sixty thousand, seven hundred and fourteen reais and twenty-five cents (BRL 2,160,714.25), with original maturity on November 2, 2023, arising from the rights of commercial exploitation of commercial properties related to static advertising of Serie A matches of the Brazilian Championship, in the stadia where the football matches will be held, during the

futebol, durante a temporada de 2023; e (ii) pela Globo Comunicação e Participações S.A., no valor total de R\$ 4.671.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil reais), com vencimento original em 01 de março de 2024, oriundos 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 – Temporadas de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e Outras Avenças datado de 21 de agosto de 2018; 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 (“Contrato de Antecipação de Recebíveis”). 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 Cessão Fiduciária, 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

2023 season; and (ii) by Globo Comunicação e Participações S.A., in the total amount of four million, six hundred and seventy-one thousand reais (BRL 4,671,000.00), with original maturity on March 3, 2024, 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 Championship - Série A - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 Seasons and Other Amendments dated August 21, 2018; 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 (“Fiduciary 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 Fiduciary 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

termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia

provisions of the Sole Paragraph of Article 23 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, 06 de junho de 2023. // Rio de Janeiro, June 06, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by
John Textor
E2AC3D9ED449453

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B8BC6CD9BE5A44E

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 06 de junho de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on June 06, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC5D91D449433...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C541804E433...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
3B842E3CA944437...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
881820DFCA384B2...

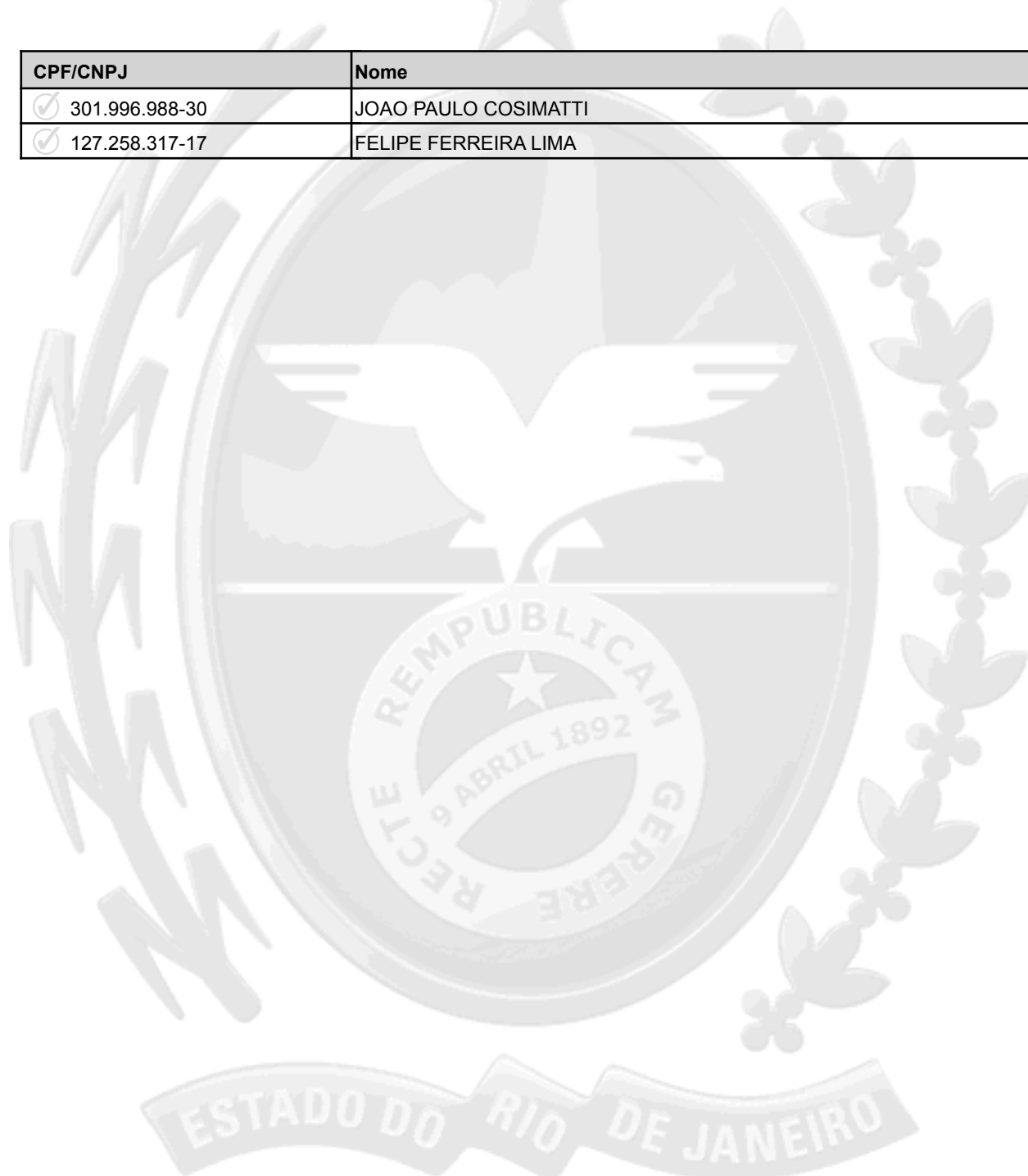
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/454636-0, ARQUIVADO EM 13/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005525244, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



13 de junho 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: 00-2023/454636-0 Data do protocolo: 12/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/06/2023 SOB O NÚMERO 00005525244 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E5F490A58378A9FEE2693812C36BDEE0B7B38404711F93AC3879C1BBD2D6B090

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



Pag. 7/7