

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 2024

HELD ON JUNE 06, 2024

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 06 de junho de 2024, às 16:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place:** Held on June 06, 2024, at 4:00 p.m., via videoconference.

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.

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. **Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

3. **Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da celebração do o Contrato de Compra de Recebível, a ser celebrado por e entre **Superfute Trade Finance Partners Limited** ou qualquer entidade indicada por esta, como comprador ("Comprador"), e a Companhia, como vendedora, relativo a certos recebíveis no valor total de até € 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil euros), com vencimento original das parcelas iguais em 15 de janeiro de 2025, 28 de fevereiro de 2026, 28 de fevereiro de 2027 e 28 de fevereiro de 2028, oriundos da transferência do atleta Luiz Henrique André Rosa da Silva da Companhia para o Olympique Lyonnais SASU, a ser efetivada mediante o pagamento

4. **Agenda:** To resolve on the execution of the Receivable Purchase Agreement, to be entered into by and between **Superfute Trade Finance Partners Limited** or any entity indicated by it, as purchaser ("Purchaser") and the Company, as seller, relative to certain receivables in the amount of up to twenty-eight million five hundred thousand euros (€ 28,500,000.00), with original maturity of each equal installment on January 15, 2025, February 28, 2026, February 28, 2027, and February 28, 2028, arising from the transfer of the athlete Luiz Henrique André Rosa da Silva from the Company to Olympique Lyonnais SASU, to be effected upon payment, by the Purchaser to the Company, in the cash

ns
THA

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 calculado considerando a taxa de juros aplicável ("Contrato de Compra de Recebível").

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, autorizando os Diretores da Companhia os Srs. Thairo Hortense Torres de Arruda e John Charles Textor, a tomarem todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação.

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,

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 interest rate ("Receivable Purchase 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 (ii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Sale and Assignment Agreement, authorizing the Company's Officers, Messrs. Thairo Hortense Torres de Arruda and John Charles Textor, to take all necessary measures to individually represent the Company in this transaction.

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

DS
THTA