



Nº do Protocolo

00-2023/714216-3

JUCERJA

Útimo arquivamento:

00005612639 - 04/08/2023

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s):

Hash: 1C2C7B9F-ABE6-4CC7-AF7D-7803AED04031

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0034160-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

S.A.F BOTAFOGO

Código Ato


Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO ANTONIO MARTINS, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E RAFAEL DA SILVA MACHADO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005688175	44.705.141/0001-85	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX




Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 14/09/2023 e arquivado em 14/09/2023

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: S.A.F BOTAFOGO
 NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/714216-3 Data do protocolo: 13/09/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/09/2023 SOB O NÚMERO 00005688175 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 2A50EB3CDD9D36D01AA3EDB3B67DD7108C205CAEBA35BAC81E93DDB0761C49F7
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente ✓

Pag. 1/8

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 SETEMBRO DE 2023

HELD ON SEPTEMBER 06, 2023

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 06 de setembro de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência.
 - 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.
 - Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - Ordem do Dia:** Deliberar acerca de (i) o aditamento à Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 3118 emitida pela Companhia em favor do Banco XP S.A. ("Banco XP") em 17 de julho de 2023 ("CCB Lyon"), para prever a possibilidade da utilização parcial do valor da CCB Lyon no montante em Reais equivalente ao valor líquido de EUR 5.000.000,00 (cinco milhões de euros) pela Companhia para um empréstimo intercompany ao RWDM Future S.A., entidade de futebol constituída de acordo com as leis da Bélgica ("Aditamento CCB Lyon"); (ii) o aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado por e entre a Companhia e Banco XP, em 27 de julho de
- Date, Time and Place:** Held on September 06, 2023, at 11:00 a.m., via videoconference.
 - 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;
 - Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - Agenda:** To resolve on (i) the amendment to the Bank Credit Note - CCB No. 3118 issued by the Company in favor of Banco XP S.A. ("Banco XP") on July 17, 2023 ("Lyon CCB"), to provide for the possibility of partial use of the value of the Lyon CCB in the BRL amount equivalent to five million euros (€ 5,000,000.00) by the Company for an intercompany loan to RWDM Future S.A., a football entity constituted in accordance with the laws of Belgium ("Lyon CCB Amendment"); (ii) the amendment to the Private Instrument of Fiduciary Assignment in Guarantee and Other Covenants, entered into by and between the Company and Banco XP, on July 27, 2023, as a guarantee of faithful

2023, como garantia ao fiel e integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito de (a) a Cédula de Crédito Bancário nº 3152 emitida em 27 de julho de 2023; e (b) as Cédulas de Crédito Bancário nºs 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192 e 3193, emitidas em 14 de agosto de 2023, todas em favor do Banco XP (“CCBs LFF”), para estabelecer, em favor do Banco XP, a cessão fiduciária de (a) os direitos creditórios da Companhia oriundos do “Contrato de Investimento e Outras Avenças” celebrado entre Serengeti Onça Acquisition LLC, LCP Gestora de Recursos Ltda., e dentre outros clubes de futebol brasileiros, a Companhia, em 03 de julho de 2023 (“Contrato de Investimento”), no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores a serem recebidos pela Companhia no âmbito do Contrato de Investimento (“Direitos Creditórios”); e (b) 20% (vinte por cento) dos direitos de arena definidos no Anexo II ao Instrumento de Cessão Fiduciária LFF (conforme definido abaixo), de titularidade da Companhia, relacionados exclusivamente à participação da Companhia no Campeonato Brasileiro nas temporadas compreendidas no período entre 2025 (inclusive) e 2030 (inclusive) (“Direitos de Arena”, “Cessão Fiduciária LFF” e “Instrumento de Cessão Fiduciária LFF”, respectivamente), para autorizar que a Cessão Fiduciária LFF constituída pelo Instrumento de Cessão Fiduciária LFF seja compartilhada para garantir as obrigações decorrentes do Aditamento CCB Lyon (“Aditamento Instrumento LFF”); e (iii) o aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado por e entre a Companhia, John Charles Textor e Banco XP, em 17 de

and full compliance with the obligations assumed by the Company within the scope of (a) Bank Credit Note No. 3152 issued on July 27, 2023; and (b) Bank Credit Notes Nos. 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192 and 3193, issued on August 14, 2023, all in favor of Banco XP (“LFF CCBs”), to establish, in favor of Banco XP, the fiduciary assignment of (a) the Company's credit rights arising from the “Investment Agreement and Other Covenants” entered into between Serengeti Onça Acquisition LLC, LCP Gestora de Recursos Ltda., and, among other Brazilian football clubs, the Company, on July 3, 2023 (“Investment Agreement”), in the amount corresponding to fifty percent (50%) of the amounts to be received by the Company under the Investment Agreement (“Credit Rights”); and (b) twenty percent (20%) of the arena rights defined in Annex II to the LFF Fiduciary Assignment Instrument (as defined below), owned by the Company, related exclusively to the Company's participation in the Brazilian Championship in the seasons comprised in the period between 2025 (inclusive) and 2030 (inclusive) (“Arena Rights”, “LFF Fiduciary Assignment”, and “LFF Fiduciary Assignment Instrument”, respectively), to authorize that the LFF Fiduciary Assignment constituted by the LFF Fiduciary Assignment Instrument be shared to guarantee the obligations arising from the CCB Lyon Amendment (“LFF Instrument Amendment”); and (iii) the amendment to the Private Instrument of Fiduciary Assignment in Guarantee and Other Covenants, entered into by and among the Company, John Charles Textor and Banco XP, on July 17, 2023, as a guarantee of faithful and full compliance with the obligations assumed by the Company within the scope of

julho de 2023, como garantia ao fiel e integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da CCB Lyon (“Instrumento de Cessão Fiduciária Lyon”), para incluir a Cessão Fiduciária LFF como garantia das obrigações decorrentes do Aditamento CCB Lyon (“Aditamento Instrumento Lyon”).

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 Aditamento CCB Lyon.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Aditamento Instrumento LFF.

5.3. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Aditamento Instrumento Lyon.

6. **Arquivamento:** As minutas finais dos documentos mencionados na presente ata encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, tendo sido disponibilizadas aos membros do Conselho de Administração da Companhia pela mesa da presente Reunião do Conselho de Administração para fundamentar as resoluções tomadas nesta reunião.

the CCB Lyon (“Lyon Fiduciary Assignment Instrument”), to include the Fiduciary Assignment LFF as a guarantee of the obligations arising from the Lyon CCB Amendment (“Lyon Instrument Amendment”).

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 execution, by the Company, of the Lyon CCB Amendment.

5.2. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company’s Bylaws, to approve the execution, by the Company, of the LFF Instrument Amendment.

5.3. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company’s Bylaws, to approve the execution, by the Company, of the Lyon Instrument Amendment.

6. **Filing:** The final drafts of 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, 06 de setembro de 2023. // Rio de Janeiro, September 06, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B8A2A3B409...

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

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B409...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584B2...

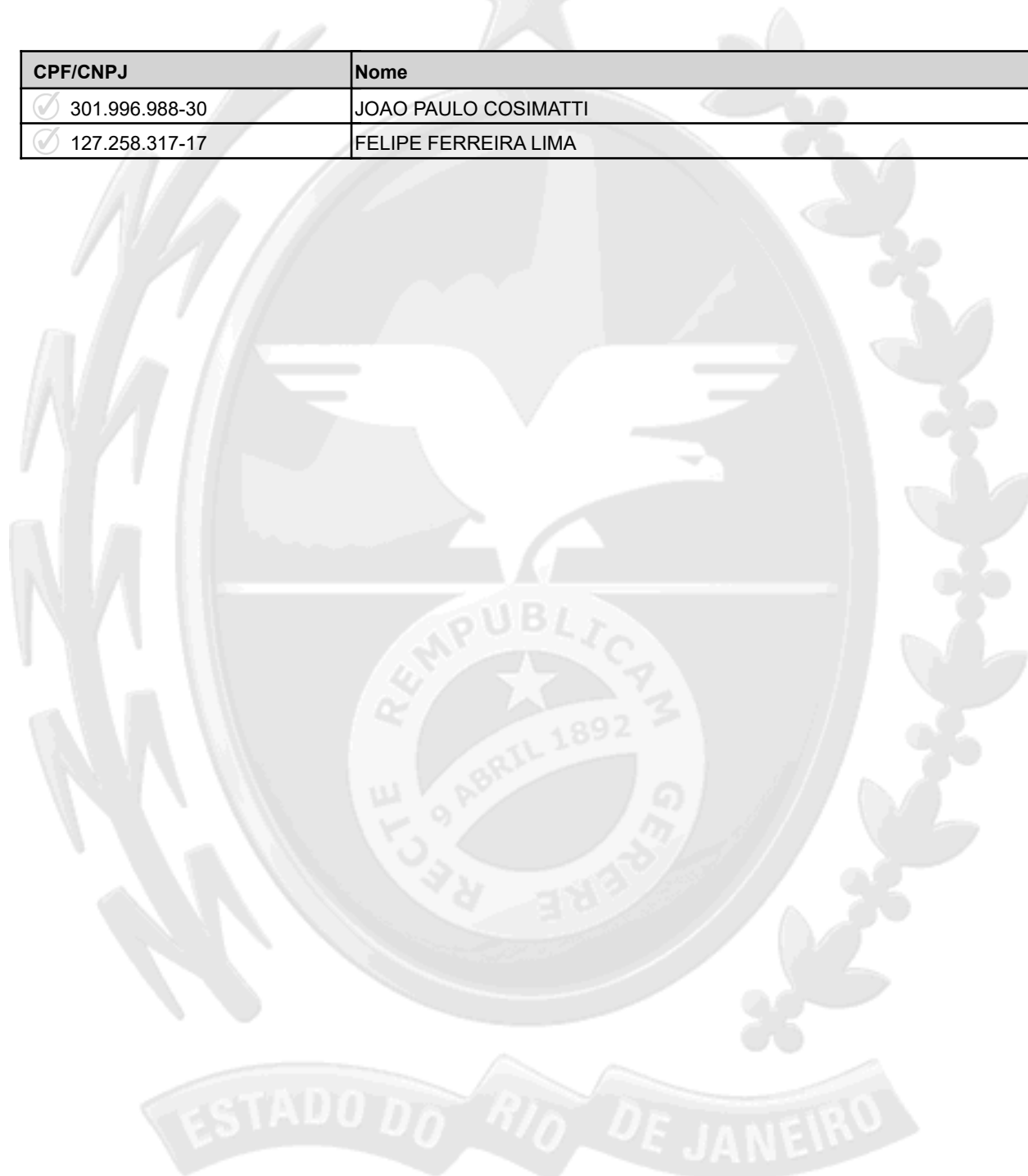
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/714216-3, ARQUIVADO EM 14/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005688175, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



14 de setembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/714216-3 Data do protocolo: 13/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/09/2023 SOB O NÚMERO 00005688175 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2A50EB3CDD9D36D01AA3EDB3B67DD7108C205CAEBA35BAC81E93DDB0761C49F7

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/8