

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 07 DE JULHO DE 2023

HELD ON JULY 07, 2023

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 07 de julho 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) a emissão, pela Companhia, de Cédula de Crédito Bancário – CCB em favor do Banco XP S.A. ou qualquer outra instituição do Grupo XP ("Credor") , no montante de até R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) ("Cédula de Crédito Bancário"), sendo certo que os recursos captados pela Companhia por meio da Cédula de Crédito Bancário acima descrita serão prioritariamente repassados à Eagle Football Holdings Bidco Limited e/ou ao Olympique Lyonnais SASU ("Lyon"), nos termos de contrato de mútuo *intercompany* a ser celebrado entre as respectivas partes em data futura, para fins de cumprimento, pelo
- Date, Time and Place:** Held on July 07, 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 issuance, by the Company, of a Bank Credit Note – CCB in favor of Banco XP S.A. or any other entity from the XP Group ("Creditor"), in the total amount of up to two hundred and ten million reais (BRL 210,00,000.00) ("Bank Credit Note"), with the amounts received by the Company via the aforementioned Bank Credit Note to be primarily loaned to Eagle Football Holdings Bidco Limited and/or Olympique Lyonnais SASU ("Lyon"), in accordance with the intercompany loan agreement to be entered into by the respective parties at a later date, for the purposes of compliance, by Lyon, of its obligations with the competent authorities in

Lyon, de suas obrigações junto às autoridades competentes na França; e (ii) a concessão de garantia no âmbito da operação de emissão da Cédula de Crédito Bancário acima descrita, por meio da celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças (“Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), pelo qual a Companhia cede fiduciariamente ao Credor, (a) todos e quaisquer direitos e créditos da Companhia, principais e acessórios, atuais e futuros, referentes à segunda e terceira parcelas de titularidade da Companhia, decorrentes, relacionadas, e/ou emergentes 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”), que correspondem, individualmente, a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores a serem recebidos pela Companhia no âmbito do Contrato de Investimento (os “Direitos Creditórios do Contrato de Investimento”); (b) todos e quaisquer direitos e créditos da Companhia decorrentes da venda de atletas profissionais do elenco da Companhia nas próximas 3 (três) janelas de transferência, quais sejam, a janela de inverno de 2023 (de 03 de julho a 02 agosto de 2023), a janela de verão de 2024 (em período a ser definido e divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol), e a janela de inverno de 2024 (em período a ser definido e divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol) (os “Direitos Creditórios da Venda de Jogadores” e, em conjunto com os Direitos Creditórios do Contrato de Investimento, os “Direitos Creditórios”); (c) todos os direitos e créditos

France; and (ii) the granting of a guarantee with regards to the transaction involving the issuance of the Bank Credit Note described herein, by means of a Private Instrument of Fiduciary Assignment of Credit Rights in Security and Other Covenants (“Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement”), by which the Company fiduciarily assigns to the Creditor (a) any and all rights and credits of the Company, principal and ancillary, current and future, referring to the second and third installments owned by the Company, arising from, related to, and/or arising from the “Investment Agreement and Other Covenants”, entered into by and among Serengeti Onça Acquisition LLC, LCP Gestora de Recursos Ltda., and, among other Brazilian football clubs, the Company, on July 3, 2023 (“Investment Agreement”), which correspond individually to twenty-five percent (25%) of the amounts to be received by the Company under the Investment Agreement (the “Credit Rights of the Investment Agreement”); (b) any and all rights and credits of the Company arising from the sale of professional athletes from the Company's squad in the next 3 (three) transfer windows, being the 2023 winter transfer window (from July 03 to August 02, 2023), the summer transfer window (during the period to be defined and published by the Brazilian Football Confederation) and the 2024 winter transfer window (during the period to be defined and published by the Brazilian Football Confederation) (the “Credit Rights from the Sale of Players” and, together with the Credit Rights of the Investment Agreement, the “Credit Rights”); (c) all rights and credits of the Company, principal and ancillary, current and future, arising from the ownership, by the Company, of (1) the

da Companhia, principais e acessórios, atuais e futuros, decorrentes da titularidade, pela Companhia, (1) da conta corrente nº 7981999, agência nº 0001, mantida pela Companhia junto ao Banco XP (348) (“Conta de Desembolso”), e (2) da conta de investimento nº 7981999, agência nº 0001, mantida pela Companhia junto à XP Investimentos (102) (“Conta de Investimento” e, em conjunto com a Conta de Desembolso, as “Contas Garantia”), incluindo todos os recursos que transitem e/ou sejam mantidos nas Contas Garantia, inclusive, sem limitação, todos os recursos decorrentes do desembolso do Valor do Desembolso (conforme definido na Cédula de Crédito Bancário), bem como investimentos feitos com valores depositados nas Contas Garantia, incluindo os descritos no item “(d)” abaixo; e (d) os direitos creditórios oriundos dos ativos e/ou valores mobiliários identificados no Anexo I ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (“Ativos Cedidos”), bem como todos e quaisquer direitos, presentes e futuros, decorrentes dos Ativos Cedidos, incluindo, mas não se limitando, aos rendimentos, juros, correções monetárias, multas e demais acessórios decorrentes dos Ativos Cedidos, inclusive os recursos oriundos de eventual resgate (total ou parcial) e ou amortização (incluído, extraordinária) dos Ativos Cedidos pelo seus emissores (“Cessão Fiduciária”).

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:

current account No. 7981999, branch No. 0001, held by the Company with Banco XP (348) (“Disbursement Account”), and (2) the investment account No. 7981999, branch No. 0001, held by the Company with XP Investimentos (102) (“Investment Account” and, together with the Disbursement Account, the “Escrow Accounts”), including, without limitation, all funds arising from the disbursement of the Disbursement Amount (as defined in the Bank Credit Note), as well as investments made with amounts deposited in the Escrow Accounts, including those described in item “(d)” below; and (d) the credit rights arising from the assets and/or securities identified in Exhibit I of the Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement (“Assigned Assets”), as well as any and all present and future rights arising from the Assigned Assets, including, but not limited to earnings, interest, monetary corrections, fines and other accessories arising from the Assets Assigned, including funds arising from eventual redemption (total or partial) and or amortization (including, extraordinary) of the Assets Assigned by their issuers, (“Fiduciary Assignment”).

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. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão, pela Companhia, da Cédula de Crédito Bancário.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e a subsequente outorga da Cessão Fiduciária em benefício do Credor, bem como todos e quaisquer outros instrumentos que se façam necessários para aperfeiçoar a outorga da Cessão Fiduciária nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia das obrigações assumidas pela Companhia sob a Cédula de Crédito Bancário.

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.

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

5.1. Pursuant to Article 16, item (iii) of the Company's Bylaws, to approve the issuance, by the Company, of the Bank Credit Note.

5.2. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the execution, by the Company, of the Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement and the subsequent granting of the Fiduciary Assignment in the Creditor's favor, as well as any and all other instruments necessary in order to perfect the granting of the Fiduciary Assignment pursuant to the terms of the Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement, as a security to the obligations assumed by the Company under the Bank Credit Note.

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. **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 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

assinada pelos membros da Mesa e pelos membros of the Chair and the members of
membros do Conselho de Administração the Board of Directors present, namely: John
presentes, a saber: John Charles Textor, Charles Textor, Jordan Eliott Fiksenbaum,
Jordan Eliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Kevin Weston and Durcesio Andrade Mello.
Durcésio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 07, 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 07 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 07, 2023)

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

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...

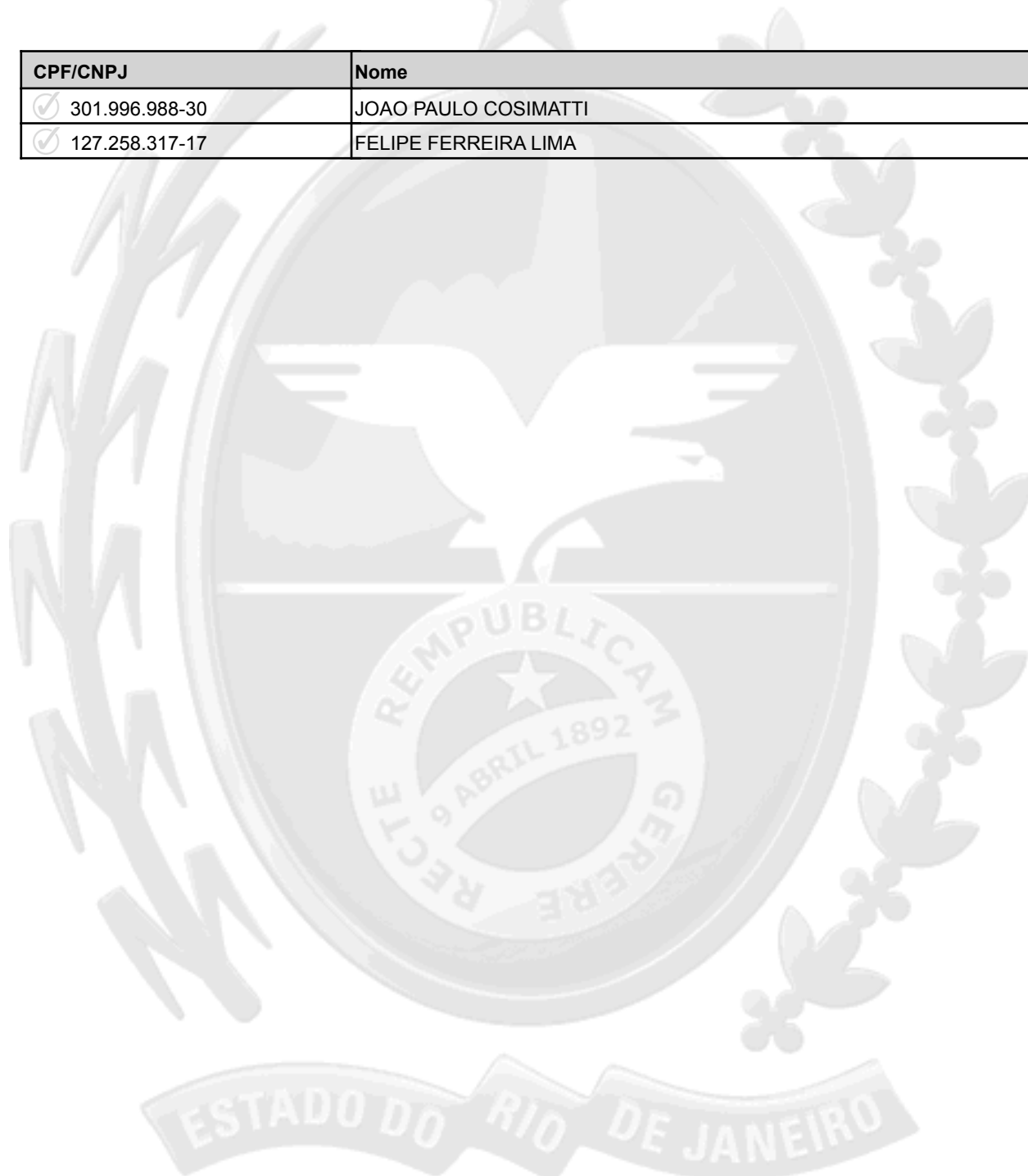
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/530746-7, ARQUIVADO EM 12/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005574917, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



12 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: 00-2023/530746-7 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/07/2023 SOB O NÚMERO 00005574917 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 24B0EC2EFC327703F30CFA71799160D613334987DFB2028B178C5B1DFCCFA3E

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



Pag. 9/9