

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85 NIRE (JUCERJA)

333.0034160-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2024

**MINUTES OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY
GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING HELD ON May 09,
2024**

1. Data, Horário e Local: Realizada no

dia 09 de maio de 2024, às 11:00 horas, via
videoconferência.

1. Date, Time, and Place: Held on May 09, 2024, at 11:00
a.m., via videoconference.

2. Convocação e Presença: Dispensadas

as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º
do Artigo 124, da Lei nº.

6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

estatuto "Ata da Assembleia Ordinária de 2024"

4. Ordem do Dia: Deliberar acerca de **4.**

(a) em sede de Assembleia Geral Ordinária:

Agenda: To resolve on **(a)** at the Ordinary General Shareholders' Meeting:

(i) as contas da administração referentes ao **(i)** the management's accounts related to the

balanço patrimonial da Companhia apurado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras

da Companhia, devidamente auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, conforme relatório emitido em 30 de abril de 2024; **(iii)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração **(iv)** a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; e

(v) autorização expressa para que a Diretoria

da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as

Company's balance sheet as of December 31, 2023 **(ii)** examine, discuss, and vote on the Company's financial statements, duly audited by BDO RCS Auditores Independentes SS in accordance with the report issued on

5.4. A aprovação da reeleição das

seguintes pessoas naturais para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme qualificados abaixo, com mandatos de 2 (dois) anos, expirando-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da

administração referentes ao exercício social encerrado em 2025:

5.4. The approval of reelection of the

following natural persons to hold the positions of effective members of the Company's Board of Directors, with two (2) year terms, ending on the Annual General Shareholders' Meeting which resolves on the financial statements and management accounts related to the fiscal year ended in 2025:

(i) JOHN CHARLES TEXTOR, cidadão dos

Estados Unidos da América, casado, empresário, com escritório em 318 South US Highway One Ste 200, Jupiter, Estado da Flórida, 33477, Estados Unidos da América, inscrito no CPF/ME sob o nº 717.708.021-00, reeleito para o

(ii) JORDAN ELIOTT FIKESBAUM,

cidadão dos Estados Unidos da América, casado, empresário, residente e domiciliado em 5436 Alton Rd, Miami Beach, Estado da Flórida, 33140, Estados Unidos da América, portador do passaporte americano nº 659386118, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração, por indicação

do acionista da Companhia, Eagle;

(ii) JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM, a

citizen of the United States of America, married, businessman, resident and domiciled at 5436 Alton Rd, Miami Beach, Florida, 33140, United States of America, bearer of US Passport No. 659386118, reelected as a member of the Board of Directors, nominated by the Company's shareholder, Eagle.

(iii) KEVIN WESTON, cidadão britânico,

casado, empresário, residente e domiciliado em 15 Bolinas Ave, PO Box 1666, Ross, Estado da Califórnia, 94957, Estados Unidos da América, portador do passaporte britânico nº 125117260, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração, por indicação do acionista Eagle; e

(iv) DURCÉSIO ANDRADE MELLO, (iv) DURCÉSIO ANDRADE MELLO, a Brazilian citizen, married, businessman, resident and domiciled at Praia de Botafogo, No. 528, apt. 501, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.250-040, enrolled with the CPF/MF under No. 547.128.317-15, bearer of ID Card RG No. 031.926.843 (DIC/RJ), reelected as a member of the Board of Directors, nominated by the Company's shareholder, Botafogo de Futebol e Regatas.

5.4.1. Consignar que os membros do

Conselho de Administração da Companhia ora reeleitos tomam posse de seus respectivos cargos nesta data, mediante assinatura dos termos de posse que

Record that the members of the Company's Board of Directors reelected herein took office on this date upon the signature of the terms of investiture provided in **Exhibit III** to the Extraordinary General Shareholders'

constituem o **Anexo III** da Assembleia Geral Meeting to which these Minutes refer, drawn

Extraordinária a que se refere esta ata, lavrada em livro próprio, tendo declarado que **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
proverença, noite ou suborno, concussão, peculato, contra

5.5. A aprovação da reeleição das

seguintes pessoas naturais para ocupar os cargos de membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, expirando-se o mandato na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras e as contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024:

5.5. The approval of the re-election of the

following natural persons to hold the positions of effective members of the Company's Fiscal Board, with a term of 1 (one) year, with the term of office expiring at the Ordinary General Shareholders' Meeting that resolves on the financial statements and management accounts for the fiscal year ended December 31, 2024:

(i) EDUARDO BADYR DONNI, brasileiro,

casado, engenheiro químico, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 746.941.207-78, portador da Cédula de Identidade RG nº 53.526.127-5, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São José, nº 887, apartamento 63, Alto da Boa Vista, Santo Amaro, CEP 04739-001;

(ii) EDUARDO BADYR DONNI, Brazilian

ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações;

(v) não são membros de órgãos de

administração ou empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, nem cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da Companhia, na forma do §2º do art. 162 da Lei das Sociedades por

Ações; (vi) não são membros de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão executivo, de outra sociedade anônima do futebol ou entidade de administração do desporto no Brasil; e (vii) não se enquadram em nenhuma das demais hipóteses listadas no §1º do art. 5º da Lei nº 14.193 de 6 de

agosto de 2021.

book, and each one having declared that, for all legal purposes and effects, that: (i) he is not prevented by special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, embezzlement, crimes against the popular economy, public faith or property, nor is there a criminal penalty that prevents,

(ii) DARIUS BARRETO DE MOURA,

brasileiro, viúvo, empresário, portador do passaporte brasileiro sob o nº YC080209, expedido em 05 de abril de 2016, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Venceslau Brás, nº 72, Botafogo, CEP 22.230- 090; e

(ii) DARIUS BARRETO DE MOURA, Brazilian citizen, widower, businessman, bearer of Brazilian Passport No. YC080209, with offices in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida Venceslau Brás, No. 72, Botafogo, ZIP Code 22.230-000; and

(iii) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA,

brasileiro, casado, inscrito perante o CPF/ME sob o nº 370.416.028-85, portador da cédula de identidade RG nº 46.289.313, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Bartira, 525, apto. 133, CEP 05009-000

(iii) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA, Brazilian

citizen, married, enrolled with the CPF/ME under No. 370.416.028-85, bearer of ID card RG No. 46.289.313, resident and domiciled in the City and State of São Paulo, at Rua Bartira, 525, ap. 133, ZIP Code 05009-000

5.5.1. Consignar que os membros reeleitos

Eagle”), nos termos e condições do Boletim de Subscrição nº 02/2022, anexado à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de março de 2022, integralizou o montante de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), devidamente atualizados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante o período entre a data do Boletim de Subscrição nº 02/2022 e a data do efetivo pagamento, ou por qualquer outro índice que venha a substituí-lo oficialmente (“IPCA”) ao capital social da Companhia, correspondente a, aproximadamente 22.857 (vinte e duas mil, oitocentas e cinquenta e sete) Ações Ordinárias de Classe B. Os acionistas consignam, ainda, que o valor remanescente a ser integralizado pela acionista Eagle, nos termos do Boletim de Subscrição nº 02/2022, é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), devidamente atualizados pela variação acumulada do IPCA, tendo tempestivamente cumprido com todas suas obrigações anteriores de integralização do capital social assumidas no âmbito do Boletim de Subscrição nº 02/2022.

(“Eagle”), pursuant to the terms and conditions of Subscription Warrant No. 02/2022, attached to the Minutes

5.7. A aprovação da autorização expressa

para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à

formalização, efetivação e administração das deliberações desta Assembleia.

5.7. The approval of the express authorization for the Company's Board of Executive Officers to practice all acts and take all necessary measures for the formalization, effectiveness and administration of the resolutions of this Meeting.

5.8. A aprovação do Estatuto Social

consolidado da Companhia, na forma do **Anexo V** à presente Ata.

5.8. To approve the Company's consolidated Bylaws, in accordance with Exhibit V to these Minutes.

6. Idioma: A presente ata foi redigida

nos idiomas português e inglês. Em caso de

6. Language: These Minutes were

drafted in English and Portuguese languages.