



S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ 44.705.141/0001-85
NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9
Sociedade Anônima de Futebol

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 10 de fevereiro de 2023**

Data, Hora e Local

Em 10 de fevereiro de 2023, às 10:00, na sede da S.A.F. Botafogo (“SAF” ou “Companhia”), localizada na Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusivamente online, nos termos do Art. 163 da Lei n. 6.404/1976, Seção VIII da Instrução Normativa DREI n. 81/2020 e Seção II, Capítulo V, do Estatuto Social da SAF. O Sistema Eletrônico disponibilizado pela Companhia para participação remota nas Reuniões do Conselho Fiscal da SAF (“Reunião”) atende aos requisitos estabelecidos nas Sessões VI e VIII, da Instrução Normativa DREI n. 81/2020.

Date, Time, and Venue

On February 10, 2023, at 10:00 a.m., at the head office of S.A.F. Botafogo (“SAF” or “Company”), located at Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusively online, under article 163 of Law 6.404/1976, Section VIII of the DREI Normative Instruction No. 81/2020 and Section II, Chapter V, of the SAF Bylaws. The Electronic System made available by the Company for remote participation in the Meetings of the Fiscal Council of SAF (“Meeting”) meets the requirements outlined in Sections VI and VIII of DREI Normative Instruction No. 81/2020.

Presença

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da SAF.

Attendance

All members of the SAF Fiscal Council attended the Meeting.

Mesa

Os trabalhos foram iniciados em acordo com Artigo 24 e parágrafos do Estatuto Social da SAF, dispensada a convocação prévia ante a presença de todos os membros do Conselho Fiscal. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Danilo Tardin Caixeiro, e como secretário, o Sr. Jonas Decorte Marmello.

Board

Works were conducted by Article 24 and its paragraphs of the SAF Bylaws, with prior notice waived due to the presence of all the Company’s Fiscal Council members. Mr. Danilo Tardin Caixeiro presided over this Meeting, and, while installing the Meeting, invited Mr. Jonas Decorte Marmello to act as secretary.

DS DS DS DS
DC DBDA JM

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400965-9 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005505535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7F3FAB34E87545E6DEDC5BEDF12C86C88B8A5EE4FA123828728CF287588A9C3

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



Ordem do Dia

Tomar ciência de: (i) Balancete da SAF até a data limite de dezembro de 2022, incluída a operação da filial de Campinas e do *Waiver* concedido pelo Conselho de Administração da SAF quanto ao índice de endividamento da empresa; (ii) Perfil de dívidas extraconcursais do BFR, exigíveis fora do RCE; (iii) Andamento do orçamento da Companhia para o exercício social de 2023;

Deliberações

Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer reservas, tomaram as deliberações abaixo, em cumprimento ao inciso (i) e ss. do artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e da Seção II do Estatuto Social da SAF:

- (i) Tomou ciência do balancete da SAF referente à competência de dezembro de 2022, e solicitaram a apresentação de esclarecimentos e documentação sobre a manifestação de vontade do acionista Botafogo de Futebol e Regatas quanto ao *waiver* estabelecido na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de setembro de 2022, referente ao índice de endividamento previsto no Acordo de Acionistas.
- (ii) Tomou ciência de planilha com o mapeamento do passivo fiscal da empresa, incluídos os parcelamentos vigentes. Os membros do Conselho Fiscal consignam que realizarão um estudo sobre o material e apresentarão sugestões a partir de uma visão consolidada sobre cada item que compõe o endividamento.
- (iii) Tomou ciência do cronograma de elaboração do orçamento da SAF Botafogo referente ao exercício social de 2023.

Agenda

To acknowledge the following: (i) Schedule for Publication of the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2022; (ii) Schedule for analysis and deliberation on the budget for the Company's fiscal year of 2023; (iii) Schedule for the drafting of the minutes for the utilization of Nilton Santos Stadium and CT Lonier.

Deliberations

The members of the Fiscal Council discussed the topics presented on the Agenda and, by unanimous vote, without reservations, under Article 163, i, of Law 6.404/76 and Section II of the SAF Bylaws, decided to:

- (i) Acknowledge the balance sheet of SAF, referring to the competence of December 2022, and request the presentation of clarifications and documents on the expression of will of the shareholder Botafogo de Futebol e Regatas regarding the *waiver* established at the meeting of the Board of Directors held on September 6, 2022, referring to the debt ratio predicted on the Shareholders' Agreement.
- (ii) Acknowledge the spreadsheet with the mapping of the Company's tax liabilities, including current installments. The members of the Fiscal Council state that they will present suggestions based on a consolidated view of each item that makes up the indebtedness.
- (iii) Acknowledge SAF's budget preparation schedule for the 2023 fiscal year.

DS DS DS DS
DC DBDM JM



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400965-9 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005505535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7F3FAB34E87545E6DEDC5BEDF12C86C88B8A5EE4FA123828728CF287588A9C3

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



Encerramento

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de Sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Closure

There being no further business to discuss, the meeting was closed, and these Minutes were drawn up in the form of a Summary, which, after being read and approved, was signed by those present.

AssinaturasMesa:

DocuSigned by:

 F93B09CE3F81468
Danilo Tardin Caixeiro
 Presidente

DocuSigned by:

 C95A931261E74F7
Jonas Decorte Marmello
 Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:

 F93B09CE3F81468
Danilo Tardin Caixeiro

DocuSigned by:

 FE4578BFF7000446
Eduardo Badyr Donni

DocuSigned by:

 DCF0282DEE594FB
Darius Barreto de Moura



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400965-9 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005505535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7F3FAB34E87545E6DEDC5BEDF12C86C88B8A5EE4FA123828728CF287588A9C3

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



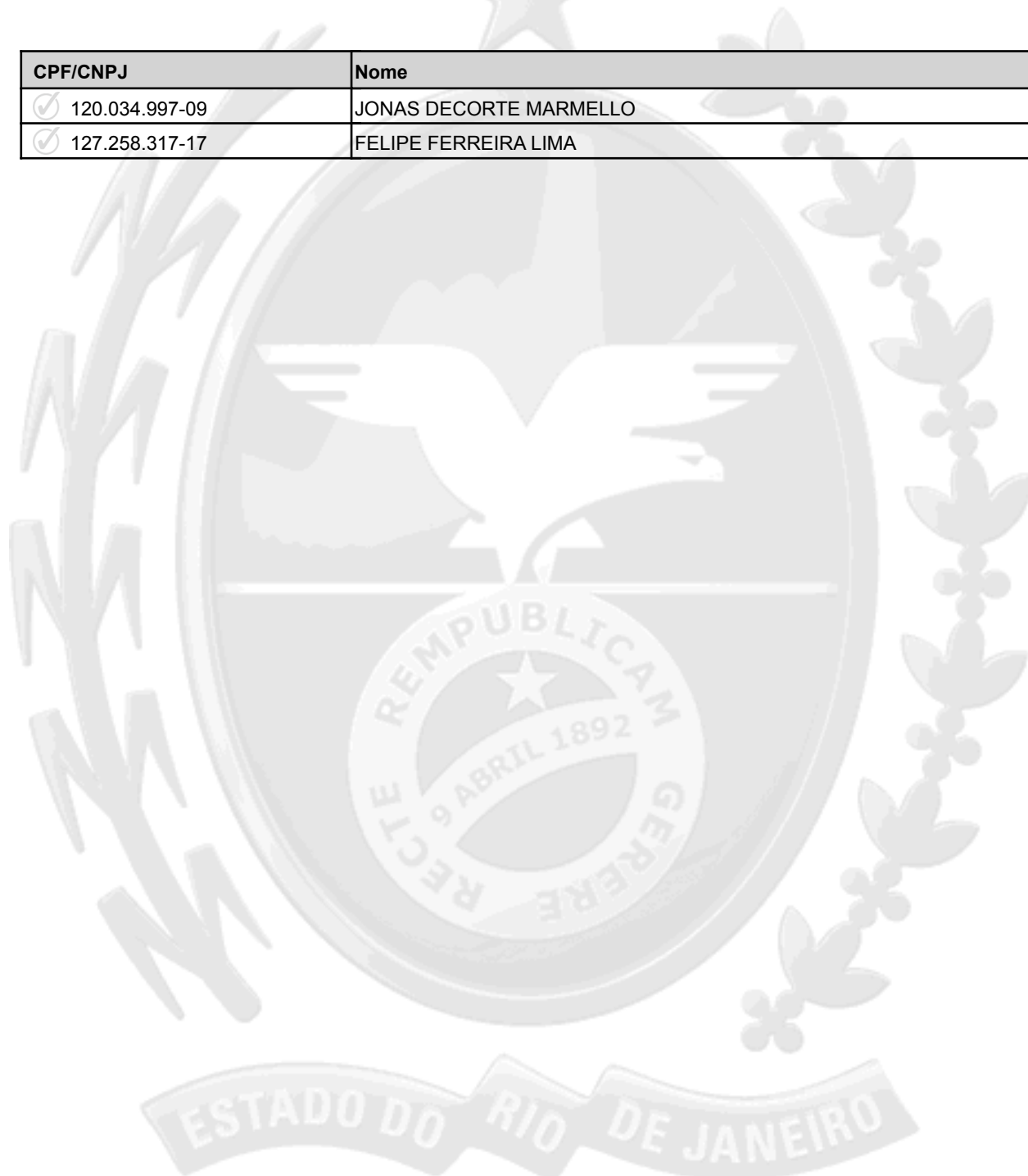
Pag. 5/6



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/400965-9, ARQUIVADO EM 31/05/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005505535, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 120.034.997-09	JONAS DECORTE MARMELLO
✓ 127.258.317-17	FELIPE FERREIRA LIMA



31 de maio 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: 00-2023/400965-9 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/05/2023 SOB O NÚMERO 00005505535 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7F3FAB34E87545E6DEDC5BEDF12C86C88B8A5EE4FA123828728CF287588A9C3

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



Pag. 6/6