

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85

NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2024**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 12, 2024**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 12 de março de 2024, às 11:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place:** Held on March 12, 2024, at 11:00 a.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 de a reeleição do membro da diretoria, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda.

4. **Agenda:** To resolve on the reelection of the member of the Board of Executive Officers, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda.

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. **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. A aprovação da reeleição do membro da Diretoria da Companhia, Sr. **Thairo Hortense Torres de Arruda**, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação inscrito perante o CPF/MF sob o nº 333.207.588-88, portador da cédula de identidade RG nº

5.1. To approve the reelection of the member of the Board of Executive Officers of the Company, Mr. **Thairo Hortense Torres de Arruda**, Brazilian, single, computer engineer, enrolled with the CPF/MF under No. 333.207.588-88, bearer identity card RG No.

41618380-3 (SSP/SP), residente e domiciliado na Cidade de Borborema, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Flávio Simões, 15, CEP 14955-000, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, eleito e destituível a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para ocupar o cargo de diretor sem designação específica da Companhia

5.1.1. Consignar que o membro da Diretoria da Companhia ora reeleito toma posse de seu cargo nesta data, mediante assinatura do termo de posse que constitui o **Anexo I** da Reunião do Conselho de Administração a que se refere esta ata, lavrada em livro próprio, tendo declarado que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não é membro de qualquer órgão de administração, deliberação ou fiscalização, bem como de órgão executivo, de outra sociedade anônima de futebol ou entidade de administração do desporto no Brasil; e (iii) não se enquadra em nenhuma das demais hipóteses listadas no § 1º do art. 5º da Lei nº 14.193/2021.

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

41618380-3 (SSP/SP), resident and domiciled in the City of Borborema, State of São Paulo, at Rua Francisco Flávio Simões, 15, ZIP Code 14955-000, with a term of office of two (2) years, permitted reelection, elected and removable at any time by the Board of Directors, to occupy the position of Officer without specific designation of the Company.

5.1.1. Record that the member of the Company's Board of Executive Officers reelected herein took office on this date upon the signature of the term of investiture provided in **Exhibit I** to these Minutes, drawn up on their own registry book, 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, even temporarily, access to public office, as provided for in § 1st of art. 147 of Law No. 6,404/76; (ii) is not a member of any management, decision-making or supervisory body, as well as of the executive body, of another football corporation or sports management entity in Brazil; and (iii) does not fit into any of the other hypotheses listed in § 1st of art. 5 of Law No. 14,193/2021.

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.

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 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.

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 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.

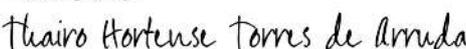
Rio de Janeiro, 12 de março de 2024. // Rio de Janeiro, March 12, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:

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 12 de março de 2024) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on March 12, 2024)*

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Andrade Mello
27A74C34864E435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584B2

KEVIN WESTON

Anexo I

**da Ata de Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da S.A.F. Botafogo
realizada em 12 de março de 2024**

Exhibit I

**of the Ordinary and Extraordinary General
Shareholders Meeting of S.A.F. Botafogo
held on March 12, 2024**

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85

NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9

**TERMO DE POSSE
DO MEMBRO DA DIRETORIA**

**TERM OF INVESTITURE
OF A MEMBER OF THE BOARD OF
EXECUTIVE OFFICERS**

Neste ato, **THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA**, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação inscrito perante o CPF/MF sob o nº 333.207.588-88, portador da cédula de identidade RG nº 41618380-3 (SSP/SP), residente e domiciliado na Cidade de Borborema, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Flávio Simões, 15, CEP 14955-000, que ocupará o cargo de Diretor sem designação específica da **S.A.F. BOTAFOGO**, sociedade anônima de futebol constituída conforme a Lei nº 14.193, de 06 de setembro de 2021, com prazo de duração indeterminado e sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bloco 4, Suíte 104, Barra da Tijuca, CEP 22775-056, inscrita no CNPJ/ME sob nº 44.705.141/0001-85 ("Companhia"), em Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, **(a)** declara, para todos os fins e efeitos legais, que: *(i)* não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §

In this act, **THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA**, Brazilian, single, computer engineer, enrolled with the CPF/MF under No. 333.207.588-88, bearer identity card RG No. 41618380-3 (SSP/SP), resident and domiciled in the City of Borborema, State of São Paulo, at Rua Francisco Flávio Simões, 15, ZIP Code 14955-000, herein elected as Officer without specific designation of **S.A.F. BOTAFOGO**, a soccer corporation incorporated pursuant to Law No. 14.193, dated as of September 6, 2021, with an indefinite term and head offices in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida José Silva de Azevedo Neto, No. 200, Block 4, Suite 104, Barra da Tijuca, ZIP Code: 22775-056, enrolled with CNPJ/ME under No. 44.705.141/0001-85 ("Company"), in the Board of Directors' Meeting held on this date **(a)** declares, 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, even temporarily, access to public office, as provided for in §1 of art. 147 of Law No. 6,404/76; *(ii)* does not hold, directly or

1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não detém, direta ou indiretamente, nem seu cônjuge ou parentes até o segundo grau, participação simultânea no capital social ou na gestão de outra entidade de prática desportiva no Brasil disputante das mesmas competições profissionais da Companhia; (iii) não é membro 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 (b) toma posse no seu respectivo cargo na Diretoria da Companhia, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e usos do comércio aplicáveis e pelo estatuto social da Companhia.

indirectly, or his/her spouse or relatives up to the second degree, simultaneous participation in the capital stock or in the management of another sports entity in Brazil that competes in the same professional competitions as the Company; (iii) is not a member of any management, deliberation or inspection body, as well as an executive body, of another Soccer Corporation or sports management body in Brazil; and (b) takes office in his respective position in the Board of Executive Officers of the Company, with all powers, rights and obligations assigned to him by applicable trade laws and usages and by the Company's bylaws.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2024 // Rio de Janeiro, March 12, 2024

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
#BWCCE0XHS5AAAF

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA

Diretor sem designação específica / Officer without specific designation

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00247858-0 Data do protocolo: 14/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/03/2024 SOB O NÚMERO 00006135815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7C3BEB0BE99E4505609FB1EF263DBD02FFF85483DE22460333D31B8B2B63161

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



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 03F9C3C3C7EB4DC88BA4EFD8BA4B4502
 Assunto: Complete com a DocuSign: 240312_SAF Botafogo_RCA Reeleição Thairo.docx
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 6
 Assinaturas: 7
 Rubrica: 0
 Certificar páginas: 4
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Diego Paes de Barros
 Rua Lauro Muller 116 Andar 25
 RIO DE JANEIRO, 22290-906
 diego.barros@cmalaw.com
 Endereço IP: 179.191.94.18

Rastreamento de registros

Status: Original
 12/03/2024 12:28:06

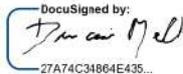
Portador: Diego Paes de Barros
 diego.barros@cmalaw.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Durcésio Andrade Mello
 durcesio.mello@bfr.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 27A74C34864E435...

Registro de hora e data

Enviado: 12/03/2024 12:37:05
 Visualizado: 12/03/2024 16:59:57
 Assinado: 12/03/2024 17:01:36

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
 Usando endereço IP: 200.201.179.142

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11/03/2022 13:33:01
 ID: adf1ae6c-7ce6-4b8a-b095-9f470dabdbe8

John Charles Textor
 john.textor@eaglefootball.com
 President
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 1D9D45703C4F469...

Enviado: 12/03/2024 12:37:07
 Visualizado: 12/03/2024 19:44:40
 Assinado: 12/03/2024 19:44:49

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 166.205.159.134
 Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/01/2024 14:39:33
 ID: 5cb25a17-f8b9-4428-b8f2-a0eb1756257d

Jordan Elliott Fiksenbaum
 jorfix@me.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 5B642E3CA94A467...

Enviado: 12/03/2024 12:37:05
 Visualizado: 12/03/2024 22:00:16
 Assinado: 12/03/2024 22:00:51

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 107.115.227.107
 Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/03/2024 22:00:16
 ID: 0594f725-bd0a-49d5-887f-b5e0ecd09164

Kevin Weston
 kevin_weston@yahoo.com
 Owner - Hydra Digital Holdings
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 961820DFCA58462...

Enviado: 12/03/2024 12:37:06
 Visualizado: 12/03/2024 17:10:11
 Assinado: 12/03/2024 20:35:13

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 99.196.135.216
 Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/03/2024 17:10:11
 ID: 4728b93a-2169-4a84-a463-3c7eb5c9fb5e

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO
 NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00247858-0 Data do protocolo: 14/03/2024
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/03/2024 SOB O NÚMERO 00006135815 e demais constantes do termo de
 autenticação.

Autenticação: C7C3BEB0BE99E4505609FB1EF263DBD02FFF85483DE22460333D31B8B2B63161

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



Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<p>Thairo Hortense Torres de Arruda thairo.arruda@safbfr.com.br Diretor S.A.F BOTAFOGO Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</p> <p>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 19/05/2022 12:45:31 ID: 43127ea5-9e33-4b5b-a35b-ceaffe8a7363</p>	<p>DocuSigned by: <i>Thairo Hortense Torres de Arruda</i> 88BC6CD9BF5A4AF...</p> <p>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.17.113.186 Assinado com o uso do celular</p>	<p>Enviado: 12/03/2024 12:37:06 Visualizado: 12/03/2024 13:57:57 Assinado: 12/03/2024 13:58:10</p>
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/03/2024 12:37:07
Entrega certificada	Segurança verificada	12/03/2024 13:57:57
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/03/2024 13:58:10
Concluído	Segurança verificada	12/03/2024 22:00:51
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00247858-0 Data do protocolo: 14/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/03/2024 SOB O NÚMERO 00006135815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7C3BEB0BE99E4505609FB1EF263DBD02FFF85483DE22460333D31B8B2B63161

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



O presente instrumento, incluindo todas as páginas que o compõe e eventuais anexos, são constituídos por meio eletrônico. Dessa forma, as Partes ajustam e concordam, desde já, em utilizar a comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, incluindo as assinaturas eletrônicas na plataforma DocuSign (www.docusign.com.br), nos termos da Lei nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020, Código Civil, Lei n.º 12.682/12, Resoluções do Comitê Gestor do ICP e Instruções Normativas do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que regulam a matéria.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00247858-0 Data do protocolo: 14/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/03/2024 SOB O NÚMERO 00006135815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7C3BEB0BE99E4505609FB1EF263DBD02FFF85483DE22460333D31B8B2B63161

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

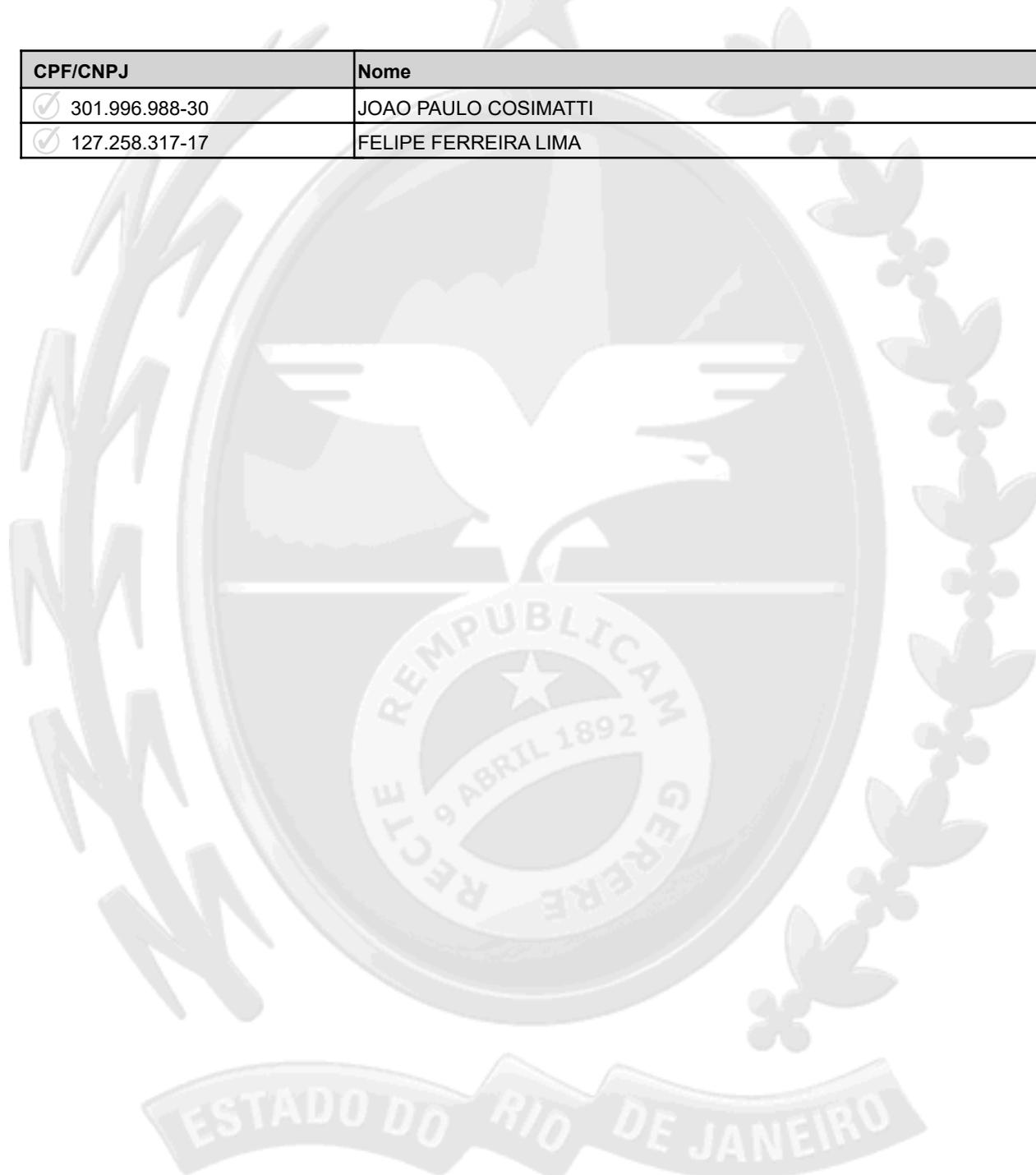




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00247858-0, ARQUIVADO EM 18/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006135815, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



18 de março de 2024.

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: 2024/00247858-0 Data do protocolo: 14/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 18/03/2024 SOB O NÚMERO 00006135815 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C7C3BEB0BE99E4505609FB1EF263DBD02FFF85483DE22460333D31B8B2B63161

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



Pag. 12/12