

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 13 DE JANEIRO DE 2023

HELD ON JANUARY 13, 2023

- | | |
|--|--|
| <p>1. <u>Data, Horário e Local:</u> Realizada no dia 13 de janeiro de 2023, às 18:00 horas, via videoconferência.</p> <p>2. <u>Convocação e Presença:</u> Dispensadas as formalidades de convocação, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da S.A.F. Botafogo ("<u>Companhia</u>"), conforme assinaturas constantes no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.</p> <p>3. <u>Mesa:</u> <i>Presidente:</i> John Charles Textor; <i>Secretário:</i> Thairo Hortense Torres de Arruda.</p> <p>4. <u>Ordem do Dia:</u> Deliberar acerca da eleição de novo membro à Diretoria da Companhia.</p> <p>5. <u>Deliberações:</u> Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o seguinte:</p> <p>5.1. Aprovar a eleição para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, eleito e destituível a qualquer</p> | <p>1. <u>Date, Time and Place:</u> Held on January 13, 2023, at 6:00 p.m., via videoconference.</p> <p>1.</p> <p>2. <u>Call Notice and Attendance:</u> Calling formalities were foregone, as all members of the Board of Directors of S.A.F. Botafogo ("<u>Company</u>") are present, in accordance with the signatures in the Minutes of the Meetings of the Board of Directors Registry Book;</p> <p>3. <u>Board:</u> <i>Chairman:</i> John Charles Textor; <i>Secretary:</i> Thairo Hortense Torres de Arruda.</p> <p>4. <u>Agenda:</u> To resolve the election of the new member to the Company's Board of Executive Officers.</p> <p>5. <u>Resolutions:</u> Having dealt with the matters on the agenda, all the members of the Board of Directors of the Company, unanimously and without any reservations or restrictions, resolved as follows:</p> <p>5.1. To approve the election to occupy the position of Chief Executive Officer of the Company, with a term of office of two (2) years, reelection permitted, elected and</p> |
|--|--|

tempo pelo Conselho de Administração, o Sr. **JOHN CHARLES TEXTOR**, cidadão dos Estados Unidos da América, casado, empresário, inscrito no CPF/ME nº 717.708.021-00, com escritório em 318 South US Highway One Ste 200, Jupiter, Estado da Flórida, 33477, Estados Unidos da América.

removable at any time by the Board of Directors, Mr. **JOHN CHARLES TEXTOR**, citizen of the United States of America, married, businessman, with an office at 318 South US Highway One Ste 200, Jupiter, State of Florida, 33477, United States of America, enrolled with CPF/ME under No. 717.708.021-00.

5.1.1. Consignar que o Diretor Presidente da Companhia, eleito no termo no item 5.1 acima tome posse de seu respectivo cargo nesta data, mediante assinatura do termo de posse que constituem 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 condenados 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 do 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.

5.1.1. To record that the Company's Chief Executive Officer, elected under the terms of item 5.1 above, takes up his position on this date by signing the term of investiture that constitutes **Exhibit I** of the Board of Directors' Meeting referred to in these minutes, drawn up in its own registry book, having declared that he: **(i)** is not prevented by a special law, or convicted of bankruptcy, malfeasance, bribery, embezzlement, crimes against the financial system, public faith or property, nor is there a criminal penalty that prohibits, even temporarily, access to public office, as provided for in § 1 of art. 147 of Law No. 6,404/76; **(ii)** is not a member of any management, deliberative or auditing body, nor any executive body, of another Soccer Corporation or sports administration entity in Brazil; and **(iii)** does not fit into any of the other hypotheses listed in §1 of art. 5 of Law No. 14.193/2021.

5.1.2. Consignar que os demais cargos da Diretoria da Companhia permanecerão vagos até a eleição dos demais Diretores pelo Conselho de Administração da Companhia, razão pela qual o Diretor Presidente eleito, o Sr. John Charles Textor, poderá exercer, temporária e cumulativamente, as funções dos demais Diretores previstas no Estatuto

5.1.2. To record that the other positions of the Board of Executive Officers of the Company will remain vacant until the election of the other Executive Officers by the Board of Directors of the Company, reason why the elected Chief Executive Officer Mr. John Charles Textor may exercise, on a temporary and cumulative manner, the duties of the

Social e no Acordo de Acionistas da Companhia até a eleição e investidura dos demais membros, nos termos do Parágrafo Terceiro do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.

6. **Arquivamento:** Os documentos que compõem o Anexo I à presente ata ficam arquivados na sede social da Companhia, numerados e autenticados pelos membros da mesa da presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

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.

other Officers provided for in the Bylaws and in the Company's Shareholders' Agreement until the election and investiture of the other members, under the terms of the Third Paragraph of Article 17 of Company's Bylaws.

6. **Filing:** The documents comprising Exhibit I to these minutes are filed at the Company's headquarters, numbered, and authenticated by the chair members of this Meeting of the Company's Board of Directors.

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, 13 de janeiro de 2023. // Rio de Janeiro, January 13, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by
John Textor
F2AC3D9FD448453...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
BBBC6CD9BF5A4AF...

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 13 de janeiro de 2023)
(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on January 13, 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

Anexo I
da Ata de Reunião do Conselho de
Administração da
S.A.F. Botafogo realizada em 13 de janeiro
de 2023

Annex I
to the Minutes of the Meeting of the Board
of Directors of
S.A.F Botafogo, held on January 13, 2023

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, **JOHN CHARLES TEXTOR**, cidadão dos Estados Unidos da América, casado, empresário, inscrito no CPF/ME nº 717.708.021-00, com escritório em 318 South US Highway One Ste 200, Jupiter, Estado da Flórida, 33477, Estados Unidos da América, que ocupará o cargo de Diretor Presidente 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 § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; *(ii)* não detém, direta

In this act, **JOHN CHARLES TEXTOR**, a citizen of the United States of America, married, businessman, enrolled with CPF/ME under No. 717.708.021-00, and with offices at 318 South US Highway One Ste 200, Jupiter, State of Florida, 33477, United States of America, herein elected as the Chief Executive Officer 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 indirectly, or his/her spouse or relatives up to

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.

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, 13 de janeiro de 2023 // Rio de Janeiro, January 13, 2023

DocuSigned by
John Textor
P.25C.209P-1443433

JOHN CHARLES TEXTOR

Diretor Presidente / Chief Executive Officer

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/095381-6 Data do protocolo: 31/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005298443 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A7CF1C774DDC986EC564902DE569A8803A5AACDB78CBA7EA72BF3EAEAFEC9C37

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

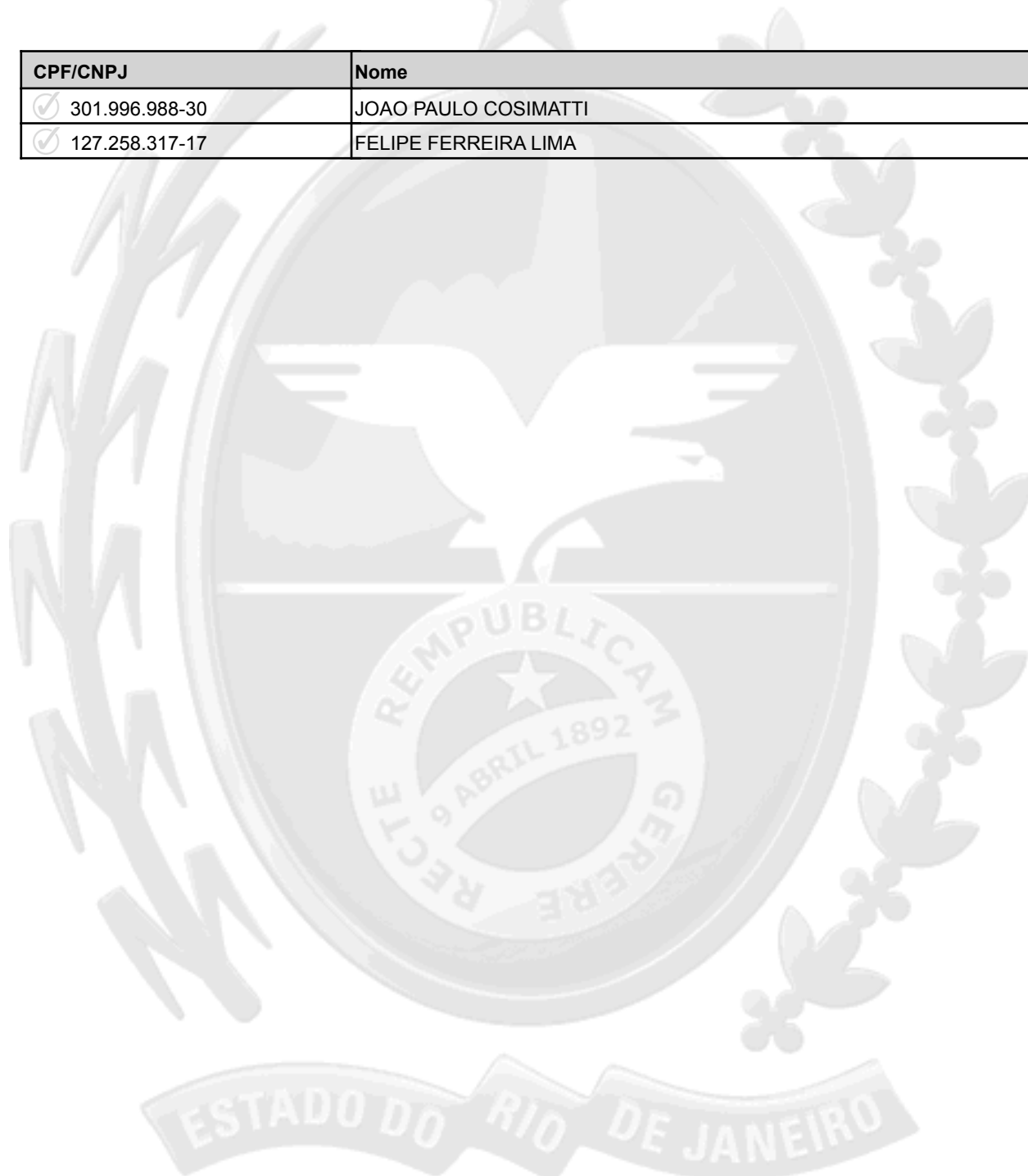




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/095381-6, ARQUIVADO EM 02/02/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005298443, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



02 de fevereiro 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: 00-2023/095381-6 Data do protocolo: 31/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2023 SOB O NÚMERO 00005298443 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A7CF1C774DDC986EC564902DE569A8803A5AACDB78CBA7EA72BF3EAEAFEC9C37

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



Pag. 9/9