

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 JULHO DE 2023

HELD ON JULY 13, 2023

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 13 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 retificação dos seguintes pontos na Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada em 07 de julho de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ("JUCERJA") em 12 de julho de 2023, sob o nº 00005574917 ("ARCA 07/07/2023"): (a) Item 4(i), para que a Cédula de Crédito Bancário a ser emitida pela Companhia em favor do Banco XP S.A. ou qualquer outra instituição do Grupo XP ("Credor") seja no montante de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) ("Cédula de Crédito Bancário"), sendo certo que os recursos captados pela Companhia por meio da Cédula de Crédito Bancário acima descrita
- Date, Time and Place:** Held on July 13, 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) rectification of the following items in the Minutes of the Company's Board of Directors Meeting, held on July 07, 2023, registered with the Board of Trade of the State of Rio de Janeiro ("JUCERJA") on July 12, 2023, under No. 00005574917 ("ARCA 07/07/2023"): (a) Item 4(i), so that the Bank Credit Note to be issued by the Company in favor of Banco XP S.A. or any other entity from the XP Group ("Creditor"), is in the total amount of up to five hundred million reais (BRL 500,00,000.00) ("Bank Credit Note"), it being certain that the amounts received by the Company via the aforementioned Bank Credit Note ("Disbursement Amount") may

(“Valor do Desembolso”) poderão ser repassados ao Sr. John Charles Textor, à Eagle Football Holdings Bidco Limited e/ou ao Olympique Lyonnais SASU (“Lyon”), podendo ser celebrado contrato de mútuo entre as respectivas partes em data futura, se for o caso, para fins de cumprimento, pelo Lyon, de suas obrigações junto às autoridades competentes na França; **(b)** Item 4(ii), para que a garantia concedida pela Companhia 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”), inclua a cessão fiduciária de (1) todos os direitos e créditos da Companhia, principais e acessórios, atuais e futuros, decorrentes da titularidade, pela Companhia, (1.a) da conta corrente nº 7981999, agência nº 0001, mantida pela Companhia junto ao Banco XP (348) (“Conta de Desembolso”), e (1.b) 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, bem como investimentos feitos com valores depositados nas Contas Garantia, incluindo os descritos no item “(2)” abaixo; e (2) os direitos creditórios oriundos dos ativos e/ou valores mobiliários que venham a ser aplicados e/ou adquiridos pela Companhia com o Valor do Desembolso desembolsado pelo Credor à Companhia sob a Cédula de Crédito Bancário, e vinculados às Contas

be loaned to Mr. John Charles Textor, Eagle Football Holdings Bidco Limited and/or Olympique Lyonnais SASU (“Lyon”), and a loan agreement may be entered into by the respective parties at a later date, if applicable, for the purposes of compliance, by Lyon, of its obligations with the competent authorities in France; and **(b)** Item 4(ii), so that the security granted by the Company with regards to the transaction involving the issuance of the Bank Credit Note described above, by means of a Private Instrument of Fiduciary Assignment of Credit Rights in Security and Other Covenants (“Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement”), be the fiduciary assignment of (1) all rights and credits of the Company, principal and ancillary, current and future, arising from the ownership, by the Company, of (1.a) the current account No. 7981999, branch No. 0001, held by the Company with Banco XP (348) (“Disbursement Account”), and (1.b) 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 well as investments made with amounts deposited in the Escrow Accounts, including those described in item “(2)” below; and (2) the credit rights arising from the assets and/or securities that may be applied and/or acquired by the Company with the Disbursement Amount disbursed by the Creditor to the Company under the Bank Credit Note, and linked to the Escrow Accounts (“Assigned Assets”), as well as any and all present and future rights arising from the Assigned Assets, including, but not

Garantia (“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”); e (ii) ratificação das demais deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia na ARCA 07/07/2023.

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”); (ii) ratification of the other resolutions approved by the Company’s Board of Directors in the ARCA 07/07/2023.

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. Aprovar a retificação dos seguintes pontos na ARCA 07/07/2023: (a) Item 4(i), para que a Cédula de Crédito Bancário seja no montante de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sendo certo que o Valor do Desembolso poderá ser repassado ao Sr. John Charles Textor, à Eagle Football Holdings Bidco Limited e/ou ao Lyon, podendo ser celebrado contrato de mútuo entre as respectivas partes em data futura, se for o caso, para fins de cumprimento, pelo Lyon, de suas obrigações junto às autoridades competentes na França; e (b) Item 4(ii), para que a garantia concedida pela Companhia no âmbito da operação de emissão da Cédula de Crédito Bancário acima descrita, por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, seja a Cessão Fiduciária.

5.1. To approve the rectification of the following items in the ARCA 07/07/2023: (a) Item 4(i), so that the Bank Credit Note is in the total amount of up to five hundred million reais (BRL 500,00,000.00), being certain that the Disbursement Amount may be loaned to Mr. John Charles Textor, Eagle Football Holdings Bidco Limited and/or Lyon, and a loan agreement may be entered into by the respective parties at a later date, if applicable, for the purposes of compliance, by Lyon, of its obligations with the competent authorities in France; and (b) Item 4(ii), so that the security granted by the Company with regards to the transaction involving the issuance of the Bank Credit Note described above, by means of the Fiduciary Assignment of Credit Rights Agreement, is the Fiduciary Assignment.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, ratificar a aprovação da emissão, pela Companhia, da Cédula de Crédito Bancário nos termos descritos na Ordem do Dia.

5.3. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, ratificar a aprovação da 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.

5.4. Aprovar a ratificação das demais deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia na ARCA 07/07/2023 e não alterados nesta reunião.

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.

5.2. Pursuant to article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to ratify the approval of the issuance, by the Company, of the Bank Credit Note in the terms described in the Meeting's Agenda.

5.3. Pursuant to article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to ratify the approval of the execution, by the Company, of the Fiduciary Assignment of 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.

5.4. To approve the ratification of the other resolutions approved by the Company's Board of Directors in the ARCA 07/07/2023 and not altered in this meeting.

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. **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.

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 julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 13, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B409...

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 13 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 13, 2023)

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B439...

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...

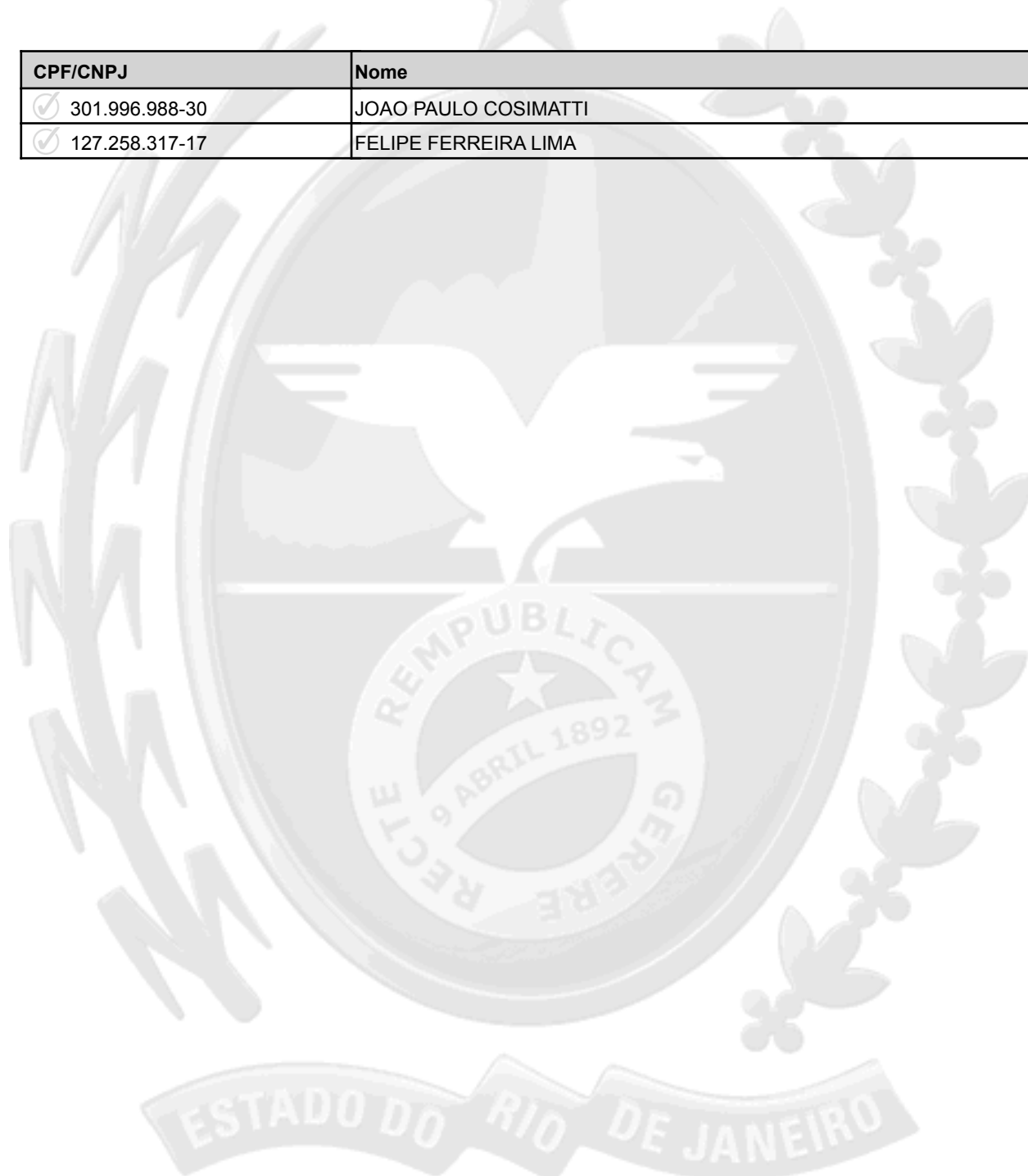
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/542797-7, ARQUIVADO EM 20/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005587389, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



20 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: 00-2023/542797-7 Data do protocolo: 13/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/07/2023 SOB O NÚMERO 00005587389 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7D2A2C174DC43A7C9E74FB6A0DCCC27557CB92C601BBF25D6EA0C61143BD2D2F

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



Pag. 9/9