



Nº do Protocolo

2024/00261976-1**JUCERJA**Útimo arquivamento:
00006135815 - 18/03/2024

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s):

Hash: D4EC5FA8-EF74-4466-BA07-A3EEBA2AEF8B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0034160-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

S.A.F BOTAFOGO

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D' ANZICOURT E SILVA , GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA VOI E LINCOLN NUNES MURCIA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Municipio	Estado
00006141560	44.705.141/0001-85	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL


Deferido em 20/03/2024 e arquivado em 20/03/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

7	1/1
---	-----

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: S.A.F BOTAFOGO
NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00261976-1 Data do protocolo: 19/03/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/03/2024 SOB O NÚMERO 00006141560 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 476ABCCFDA9FB2D6DD7F649F3ADED2BDD0360F5EA62ACF5ED1678A5A19286143
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/7



JUCERJA

Último arquivamento:

00006135815 - 18/03/2024

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s): 104668192

Hash: D4EC5FA8-EF74-4466-BA07-A3EEDA2AEF8B

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DREI	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0034160-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

S.A.F BOTAFOGO

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX
xxx	xxx	XX

Requerente

Nome:	FELIPE FERREIRA LIMA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2127641384
E-mail:	fnbferreira@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	19/03/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

19/03/2024

Data



2024/00261976-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00261976-1 Data do protocolo: 19/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/03/2024 SOB O NÚMERO 00006141560 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 476ABCCFDA9FB2D6DD7F649F3ADED2BDD0360F5EA62ACF5ED1678A5A19286143

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



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 MARÇO DE 2024

HELD ON MARCH 13, 2024

- | | |
|---|--|
| <p>1. <u>Data, Horário e Local:</u> Realizada no dia 13 de março de 2024, às 16:00 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 ("Companhia"), 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 celebração do o Contrato de Venda e Cessão, a ser celebrado por e entre GCS Funding I, LLC, como comprador ("Comprador"), e a Companhia, como vendedora, relativo a certos recebíveis no valor total de até € 4.631.250,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta euros), com vencimento original em 31 de janeiro de 2025, 28 de fevereiro de 2025 e 28 de fevereiro de 2026, oriundos da transferência do atleta Adryelson Shawann Lima Silva da Companhia para o Olympique Lyonnais SASU, a ser efetivada mediante o pagamento pelo Comprador à Companhia, do valor do recebível, descontados os custos da</p> | <p>1. <u>Date, Time and Place:</u> Held on March 13, 2024, at 4:00 p.m., via videoconference.</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 ("Company") 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 on the execution of the Sale and Assignment Agreement, to be entered into by and between GCS Funding I, LLC, as purchaser ("Purchaser") and the Company, as seller, relative to certain receivables in the amount of up to four million six hundred and thirty-one thousand, two hundred and fifty euros (€ 4,631,250.00), with original maturity on January 31, 2025, February 28, 2025, and February 28, 2026, arising from the transfer of the athlete Adryelson Shawann Lima Silva from the Company to Olympique Lyonnais SASU, to be effected upon payment, by the Purchaser to the Company, in the cash amount of the receivable, discounted transaction costs</p> |
|---|--|

transação (incluindo o mecanismo de solidariedade devido sob as regras da FIFA em decorrência da transferência do atleta) bem como o deságio devido à antecipação, que será calculado considerando a taxa de juros aplicável ("Contrato de Venda e Cessão"). Para tanto, o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, autoriza expressamente que os Diretores da Companhia, os Srs. Thairo Hortense Torres de Arruda e John Charles Textor, representem a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Jonas Decorte Marmello, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia

(including the solidarity mechanism owed under FIFA rules due to the transfer of the athlete) as well as the negative goodwill due to the advancement, which shall be calculated considering the applicable interest rate ("Sale and Assignment Agreement). To do so, the Board of Directors, pursuant to Article 22 of the Company's Bylaws, herein expressly authorizes the Company's Officers, Messrs. Thairo Hortense Torres de Arruda and John Charles Textor, to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Jonas Decorte Marmello, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company's Bylaws.

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. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Venda e Cessão, autorizando os Diretores da Companhia os Srs. Thairo Hortense Torres de Arruda e John Charles Textor, a tomarem todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Jonas Decorte Marmello, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia

5.1. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Sale and Assignment Agreement, authorizing the Company's Officers, Messrs. Thairo Hortense Torres de Arruda and John Charles Textor, to take all necessary measures to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Jonas Decorte Marmello, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company's Bylaws.

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. In case of inconsistencies between the two

qualquer controvérsia entre as duas colunas, a versão em português deverá prevalecer. columns, the Portuguese version shall prevail.

7. **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. **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 março de 2024. // Rio de Janeiro, March 13, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B8BC6CD9BF5A4AF...

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
(Secretário // Secretary)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00261976-1 Data do protocolo: 19/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/03/2024 SOB O NÚMERO 00006141560 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 476ABCCFDA9FB2D6DD7F649F3ADED2BDD0360F5EA62ACF5ED1678A5A19286143

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



(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 13 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 13, 2024)*

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B042E3CA94A487

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
901820DFCA584B2

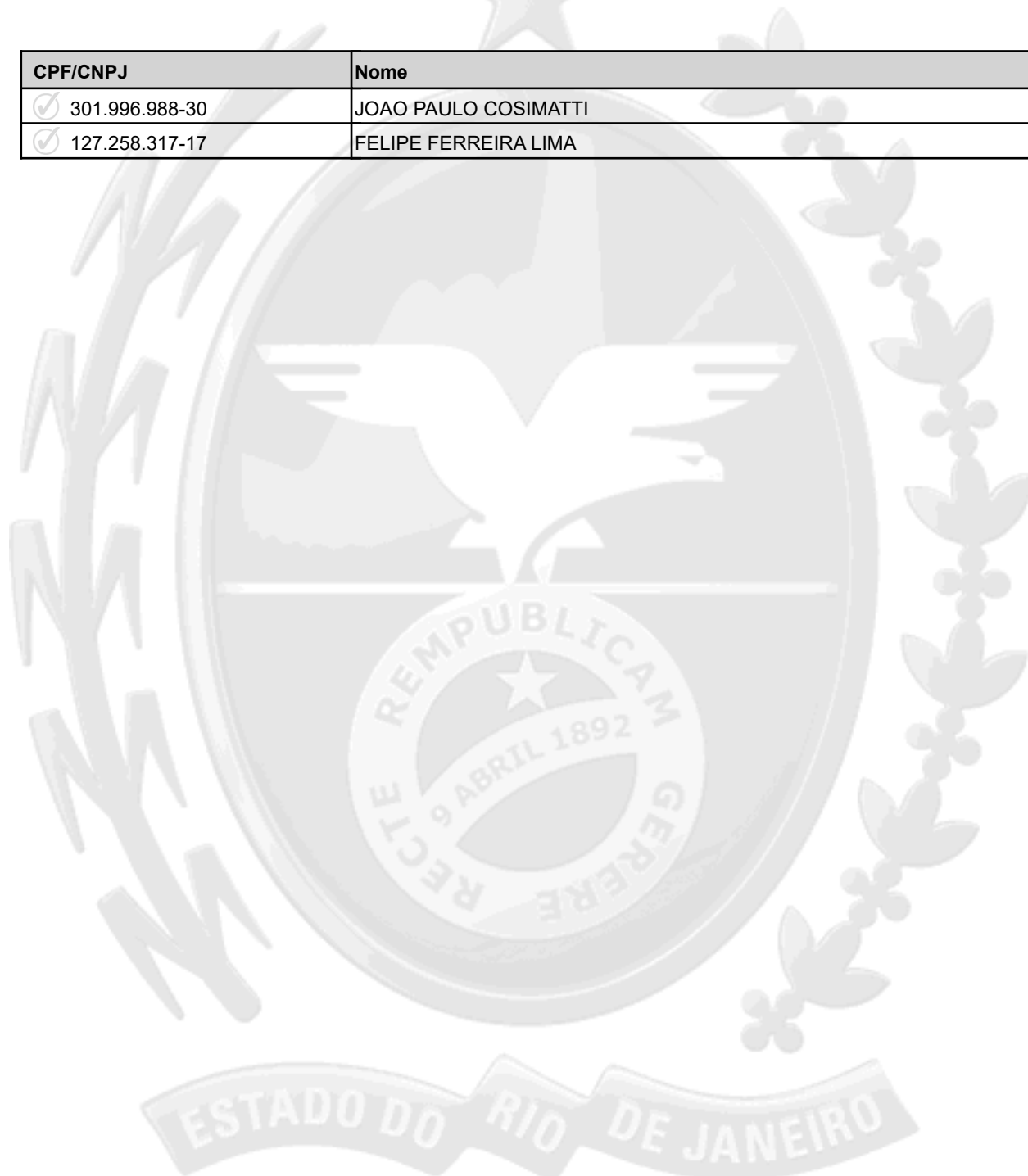
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00261976-1, ARQUIVADO EM 20/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006141560, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



20 de março de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00261976-1 Data do protocolo: 19/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/03/2024 SOB O NÚMERO 00006141560 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 476ABCCFDA9FB2D6DD7F649F3ADED2BDD0360F5EA62ACF5ED1678A5A19286143

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

