

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 14 DE JUNHO DE 2023

HELD ON JUNE 14, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 14 de junho de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência.
 - 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.
 - 3. Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - 4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a (i) retificação dos seguintes pontos na Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 06 de junho de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) no dia 13 de junho de 2023, sob o nº 00005525244 ("ARCA 06/06/2023"): (a) Item 4, para que, na redação em português, onde consta o termo "*Contrato de Antecipação de Recebíveis*", passe a constar o termo "*Cédula de Crédito Bancário*"; (b) Item 4, para que, na redação em inglês, onde consta o termo "*Fiduciary Assignment Agreement*", passe a constar o termo "*Bank Credit Note*"; (c) Item 5.1, para que, na redação em português, onde consta o termo "*Contrato de Cessão Fiduciária*", passe a constar o termo "*Cédula de Crédito Bancário*"; (d) Item 5.1, para que, na redação
- 1. Date, Time and Place:** Held on the June 14, 2023, at 11:00 a.m., via videoconference.
 - 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. Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - 4. Agenda:** To resolve on the (i) rectification of the following points in the Minutes of the Company's Meeting of the Board of Directors, held on June 06, 2023, registered at the Board of Trade of the State of Rio de Janeiro (JUCERJA) on June 13, 2023, under the number 00005525244 ("ARCA 06/06/2023"): (a) Item 4, so that, in the Portuguese wording, where the term "*Contrato de Antecipação de Recebíveis*" is written, the term "*Cédula de Crédito Bancário*" is now written instead (b) Item 4, so that, in the English wording, where the term "*Fiduciary Assignment Agreement*" is written, the term "*Bank Credit Note*" is now written instead; (c) Item 5.1, so that, in the Portuguese wording, where the term "*Contrato de Cessão Fiduciária*" is written, the term "*Cédula de Crédito Bancário*" is now

em inglês, onde consta o termo "*Fiduciary Assignment Agreement*", passe a constar o termo "*Bank Credit Note*"; e (ii) ratificação das demais deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia na ARCA 06/06/2023.

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:

5.1. Aprovar a retificação dos seguintes pontos na ARCA 06/06/2023: (a) Item 4, para que, na redação em português, onde consta o termo "*Contrato de Antecipação de Recebíveis*", passe a constar o termo "*Cédula de Crédito Bancário*"; (b) Item 4, para que, na redação em inglês, onde consta o termo "*Fiduciary Assignment Agreement*", passe a constar o termo "*Bank Credit Note*"; (c) Item 5.1, para que, na redação em português, onde consta o termo "*Contrato de Cessão Fiduciária*", passe a constar o termo "*Cédula de Crédito Bancário*"; (d) Item 5.1, para que, na redação em inglês, onde consta o termo "*Fiduciary Assignment Agreement*", passe a constar o termo "*Bank Credit Note*".

Para que não haja dúvidas, os itens aqui retificados passarão a contar com as seguintes redações.

"4. Ordem do Dia: *Deliberar acerca da celebração de contrato a ser celebrado por e entre o Banco Daycoval S.A. e a Companhia, relacionado à Cédula de Crédito Bancário – CCB a ser emitida pela Companhia no âmbito da operação de Capital de Giro celebrada junto ao Banco Daycoval S.A., relativo à antecipação de certos recebíveis devidos à*

written instead; (d) Item 5.1, so that, in the English wording, where term "*Fiduciary Assignment Agreement*" is written, the term "*Bank Credit Note*" is now written instead; and (ii) ratification of the other resolutions approved by the Company's Board of Directors in the ARCA 06/06/2023.

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. To approve the rectification of the following points in the ARCA 06/06/2023: (a) Item 4, so that, in the Portuguese wording, where the term "*Contrato de Antecipação de Recebíveis*" is written, the term "*Cédula de Crédito Bancário*" is now written instead (b) Item 4, so that, in the English wording, where the term "*Fiduciary Assignment Agreement*" is written, the term "*Bank Credit Note*" is now written instead; (c) Item 5.1, so that, in the Portuguese wording, where the term "*Contrato de Cessão Fiduciária*" is written, the term "*Cédula de Crédito Bancário*" is now written instead; (d) Item 5.1, so that, in the English wording, where term "*Fiduciary Assignment Agreement*" is written, the term "*Bank Credit Note*" is now written instead.

For the avoidance of doubt, the items herein rectified will now read as follows.

"4. Agenda: *To resolve on the execution of an agreement to be entered into by and between Banco Daycoval S.A. and the Company, in relation to the Bank Credit Note – CCB to be issued by the Company with regards to the Working Capital transaction to be entered into with Banco Daycoval S.A., relative to the advancement of certain receivables owed to*

Companhia (i) pela Brax Produção e Publicidade Ltda., no valor total de R\$ 2.160.714,25 (dois milhões, cento e sessenta mil, setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), com vencimento original em 02 de novembro de 2023, oriundos dos direitos de exploração comercial das propriedades comerciais relativas à publicidade estática das partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, nos estádios onde serão realizadas as partidas de futebol, durante a temporada de 2023; e (ii) pela Globo Comunicação e Participações S.A., no valor total de R\$ 4.671.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e um mil reais), com vencimento original em 01 de março de 2024, oriundos do Contrato de Cessão de Direitos de Captação, Fixação, Edição, Exibição e Transmissão Via o Sistema Pay-Per-View e Internet do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série A – Temporadas de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e Outras Avenças datado de 21 de agosto de 2018; a ser efetivada mediante o pagamento pelo Banco Daycoval S.A. à Companhia, do valor dos recebíveis acima descritos, descontado o deságio devido à antecipação (“Cédula de Crédito Bancário”). Para tanto, o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, autoriza expressamente que o Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, represente a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.”

“5.1. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, da Cédula de Crédito Bancário, autorizando o Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense

the Company by (i) Brax Produção e Publicidade Ltda., in the total amount of two million, one hundred and sixty thousand, seven hundred and fourteen reais and twenty-five cents (BRL 2,160,714.25), with original maturity on November 2, 2023, arising from the rights of commercial exploitation of commercial properties related to static advertising of Serie A matches of the Brazilian Championship, in the stadia where the football matches will be held, during the 2023 season; and (ii) by Globo Comunicação e Participações S.A., in the total amount of four million, six hundred and seventy-one thousand reais (BRL 4,671,000.00), with original maturity on March 3, 2024, arising from the Assignment of Rights for Capture, Fixation, Editing, Exhibition and Transmission Via the Pay-Per-View System and Internet of the Brazilian Football Championship - Série A - 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 and 2024 Seasons and Other Amendments dated August 21, 2018; to be effected upon payment, by Banco Daycoval S.A. to the Company, in the cash amount of the aforementioned receivables, discounted the negative goodwill due to the advancement (“Bank Credit Note”). To do so, the Board of Directors, pursuant to Article 22 of the Company’s Bylaws, herein expressly authorizes the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company’s Bylaws.”

“5.1. Pursuant to Article 16, item (iii) of the Company’s Bylaws, to approve the Company entering into the Bank Credit Note, authorizing the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de

Torres de Arruda, a tomar todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia."

Arruda, to take all necessary measures to represent the Company in this transaction, including by means of granting a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, to be granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company's Bylaws."

5.2. Aprovar a ratificação das demais deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia na ARCA 06/06/2023.

5.2. To approve the ratification of the other resolutions approved by the Company's Board of Directors in the ARCA 06/06/2023.

6. **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.

6. **Language:** These minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two 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, 14 de junho de 2023. // Rio de Janeiro, June 14, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Textor
E2AC3D8ED419453

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B88C6CD9BF5A4AF

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 14 de junho de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on June 14, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3B8FDB44653

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74G34864E435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3C494A487

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
9E1828DFCA584D2

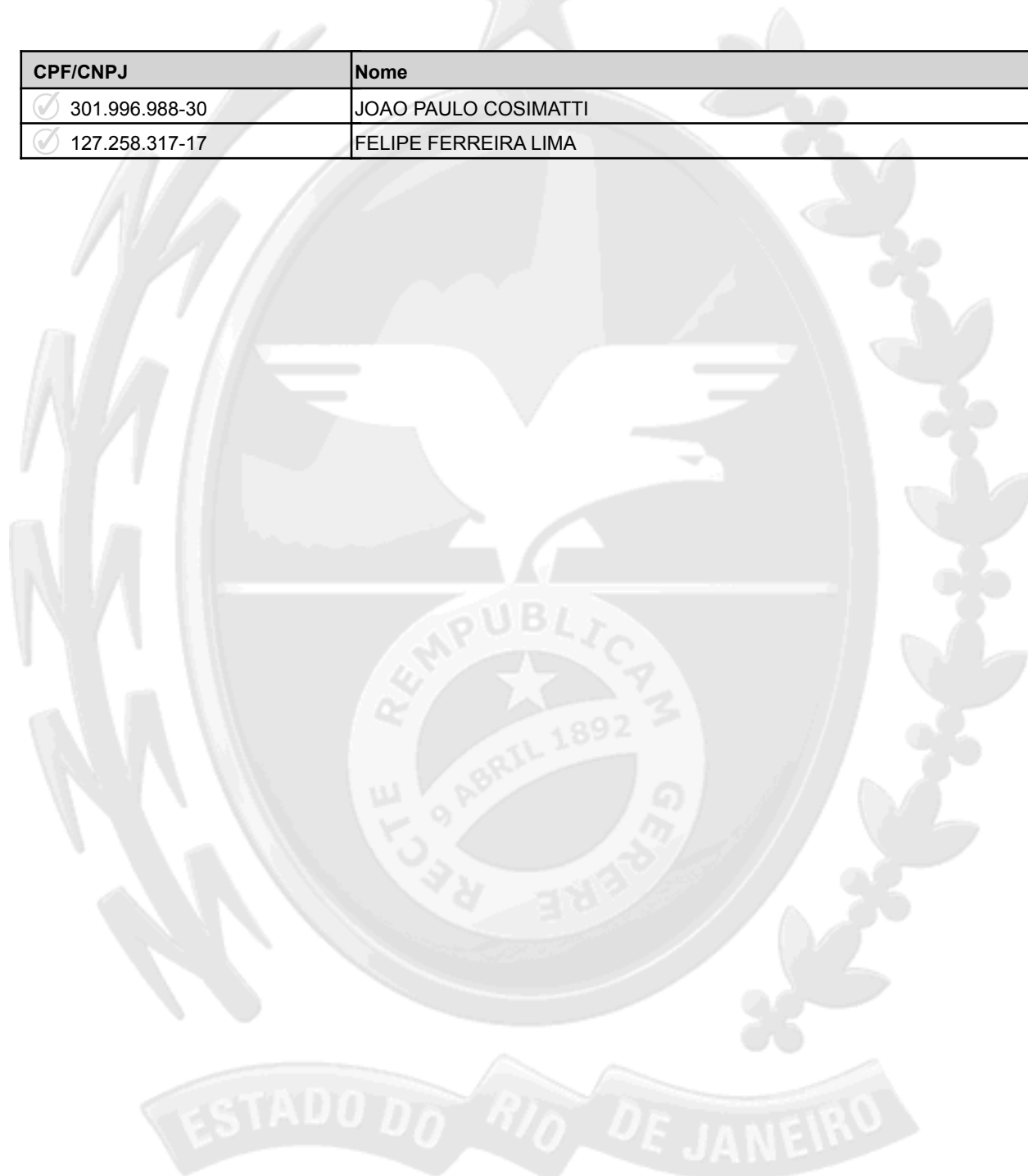
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/469194-8, ARQUIVADO EM 19/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005533077, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



19 de junho 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: 00-2023/469194-8 Data do protocolo: 16/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 19/06/2023 SOB O NÚMERO 00005533077 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 725385D35981EB1E5B5E67D8BE0602F0E3895049E78909398477970CCCD5CD03

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



Pag. 8/8