





**S.A.F. BOTAFOGO**

CNPJ/MF 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 15 DE AGOSTO DE 2023**

**HELD ON AUGUST 15, 2023**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 15 de agosto 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 acerca de (i) a alteração do endereço da filial da Companhia inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 44.705.141/0003-47, atualmente localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua José dos Reis, nº 525, Loja B, Engenho de Dentro, CEP 20.756-115, para o seguinte novo endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, nº 4.666, LUC nº 204-D/1, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102; e (ii) as atividades a serem exercidas pela respectiva filial em sua nova localização
- 5. Deliberações:** Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, os membros do
- 1. Date, Time and Place:** Held on the August 15, 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 (i) the change of the address of the Company's branch enrolled with the CNPJ/MF under No. 44.705.141/0003-47, currently located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua José dos Reis, No. 525, Store B, Engenho de Dentro, Zip Code 20.756-115, to the following new address: City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Avenida das Américas, No. 4,666, LUC No. 204-D/1, Barra da Tijuca, Zip Code 22.640-102; and (ii) the activities performed by this respective branch at its new address.
- 5. Resolutions:** Having dealt with the matters on the agenda, the members of the

Conselho de Administração da Companhia, Board of Directors of the Company, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, unanimously and without any reservations or ou restrições, deliberaram o seguinte: restrictions, resolved as follows:

5.1. Aprovar a alteração do endereço da filial inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 44.705.141/0003-47 para o seguinte novo endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, nº 4.666, LUC nº 204-D/1, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102.

5.1. Approve the change of address of the branch enrolled with the CNPJ/MF under No. 44.705.141/0003-47 to the following new address: City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Avenida das Américas, No. 4,666, LUC No. 204-D/1, Barra da Tijuca, Zip Code 22.640-102.

5.2. Aprovar que a filial inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 44.705.141/0003-47 exerça atividades relacionadas ao comércio varejista, principalmente de artigos esportivos, em consonância com o disposto pelo Artigo 3º, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia

5.2. Approve that the branch enrolled with the CNPJ/MF under No. 44.705.141/0003-47 will perform activities related to retail commerce, mainly of sporting goods, in accordance with Article 3, item (v) of the Company's Bylaws.

6. **Arquivamento:** Os 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.

6. **Filing:** The documents mentioned in these minutes have been duly 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. **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.

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

8. **Closing and Signatures:** There being no further business to discuss, 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

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. 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, 15 de agosto de 2023. // Rio de Janeiro, August 15, 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 15 de agosto de 2023) (Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on August 15, 2023)

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

DocuSigned by:  
*John Charles Textor*  
6FEA7B6A2A3B409

**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**



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/764011-2, ARQUIVADO EM 10/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005736423, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 992.961.447-87	ANTONIO DIAS FERREIRA



10 de outubro de 2023.

**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: 00-2023/764011-2 Data do protocolo: 29/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/10/2023 SOB O NÚMERO 00005736423 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 76CD9AB88E55EB1B95AB70F13E28993B3366DE409B1DC6217CBF0CB212306167

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



Pag. 7/7