

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 19 DE JULHO DE 2023

HELD ON JULY 19, 2023

- | | |
|--|---|
| <p>1. <u>Data, Horário e Local:</u> Realizada no dia 19 de julho de 2023, às 11:00 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> Resolver acerca da (i) ratificação da emissão de Cédula de Crédito Bancário a favor da UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("UY3"), instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.587.424/0001-30, podendo, esta, inclusive, ser endossada/cedida para quaisquer terceiros sem a necessidade de anuência da Companhia, emitida pela Companhia em 13 de julho de 2023, no valor de R\$ 11.275.000,00 (onze milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais) ("Cédula de Crédito Bancário"); e (ii) ratificação da concessão de garantia pela Companhia ao credor da Cédula de Crédito Bancária, que foi endossada/cedida para o ARAGUAIA FUNDO</p> | <p>1. <u>Date, Time and Place:</u> Held on the July 19, 2023, at 11:00 a.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 (i) ratification of the issuance of the Bank Credit Note in favor of UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. ("UY3"), a financial institution registered with CNPJ/MF under No. 39.587.424/0001-30, which may be endorsed/assigned to any third party without the need for the Company's consent, issued by the Company on July 13, 2023, in the amount of eleven million, two hundred and seventy-five thousand <i>reais</i> (BRL 11,275,00.00) ("Bank Credit Note"); and (ii) ratify the the granting of a guarantee by the Company to the creditor of the Bank Credit Note which was endorsed/assigned to ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM</p> |
|--|---|

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“Araguaia”) nos termos do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário, celebrado por e entre a Companhia e o Araguaia em 13 de julho de 2023 (“Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário”), para ceder ao Araguaia em garantia, todos os direitos, garantias e recebíveis provenientes do *Sponsorship Agreement* celebrado entre a Companhia e a FEELFLOW ENTERPRISES LTD. em 21 de novembro de 2022 (“Sponsorship Agreement”).

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“Araguaia”), pursuant to the First Amendment to the Bank Credit Note, entered into by and between the Company and Araguaia on July 13, 2023 (“First Amendment to the Bank Credit Note”) to assign to Araguaia as a guarantee, all the rights, guarantees and receivables arising from the Sponsorship Agreement entered into between the Company and FEELFLOW ENTERPRISES LTD. on November 21, 2022 (“Sponsorship Agreement”).

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, ratificar a emissão e a celebração da Cédula de Crédito Bancário.

5.1. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company’s Bylaws, to ratify the the issuance and execution of the Bank Credit Note.

5.2. (a) Nos termos do artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, ratificar a celebração do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário; e **(b)** nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, ratificar a concessão de garantia pela Companhia, com a cessão de todos os direitos, garantias e recebíveis provenientes do *Sponsorship Agreement* para o Araguaia, haja vista este ser o novo credor da Cédula de Crédito Bancário.

5.2. (a) Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company’s Bylaws, to ratify the execution of the First Amendment to the Bank Credit Note; and **(b)** pursuant to Article 16, item (iv) of the Company’s Bylaws, to ratify the granting of a guarantee, by the Company, with the assignment of all rights, guarantees and receivables arising from the Sponsorship Agreement to Araguaia, as this is the new creditor of the Bank Credit Note.

6. Arquivamento: Os documentos mencionados na presente ata encontram-se arquivadas na sede social da Companhia, tendo sido disponibilizadas aos membros do

6. Filing: The documents mentioned herein are filed at the Company’s headquarters, having been made available to the members of the Company’s Board of

Conselho de Administração da Companhia pela mesa da presente Reunião do Conselho de Administração para fundamentar as resoluções tomadas nesta reunião.

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 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, 19 de julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 19, 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 19 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 19, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B409

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
981820DFCA584B2

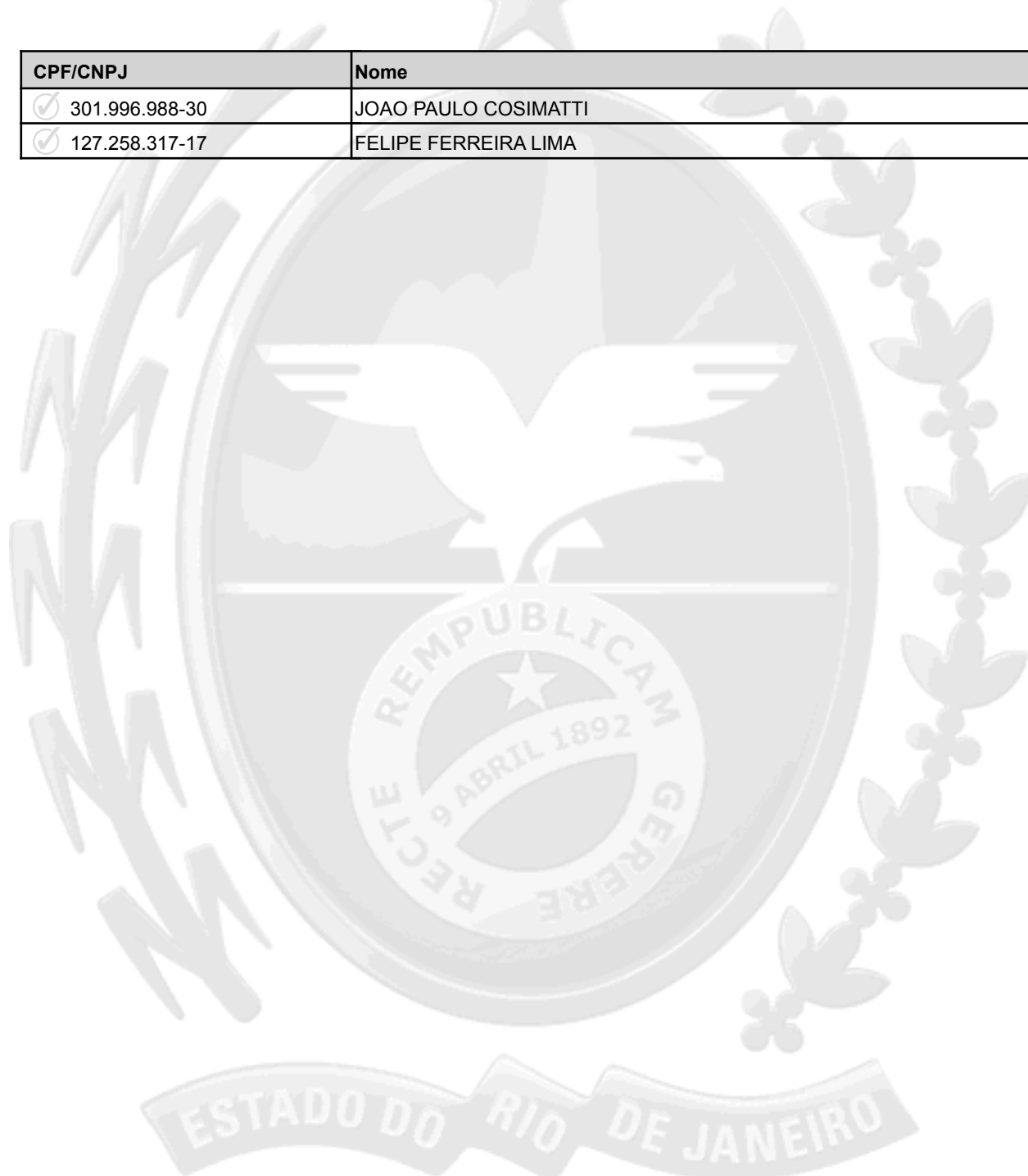
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/582377-5, ARQUIVADO EM 31/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005604768, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



31 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: 00-2023/582377-5 Data do protocolo: 28/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/07/2023 SOB O NÚMERO 00005604768 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DC7A559975E680963985EF91AC5FEE1D36514B352C339C020902E76D292191F0

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



Pag. 7/7