



2024/00191677-0

JUCERJA

Útimo arquivamento: 33901930421 - 29/11/2023

Table with columns: Orgão, Calculado, Pago. Rows: Junta (754,00 / 754,00), DNRC (0,00 / 0,00)

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s):

Hash: 33E83735-2F08-48A4-8BEF-8C05F0B2A569

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

Table with columns: Cód, Qtde, Descrição do Ato / Evento. Row 1: 999, 1, Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ANTONIO CHARBEL JOSE ZAIB, JOSE LUIZ ROMERO TOME E JOSÉ ROBERTO BORGES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Table with columns: NIRE / Arquivamento, CNPJ, Endereço / Endereço completo no exterior, Bairro, Municipio, Estado. Multiple rows with placeholder text 'XXXXXXXXXX'.

Handwritten signature

Gabriel Oliveira de Souza Voi SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 27/02/2024 e arquivado em 28/02/2024

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

8

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00191677-0 Data do protocolo: 22/02/2024 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B7D77300D90B745A47C95B48DA1C38F44076E0F86E268CEE4DDC31B9FD2A4142

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
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON FEBRUARY 20, 2024**

1. **Data, Horário e Local**: Realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, 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 da outorga, pela Companhia, em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações principais e/ou acessórias, presentes e/ou futuras, assumidas pela **Olympique Lyonnais Ltda.**, sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José da Silva Azevedo Neto, nº 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, CEP 22775-056, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.708.889/0001-05 ("Olympique Lyonnais") no âmbito do Termo da 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada da Olympique Lyonnais ("Emissão" e "Termo de Emissão", respectivamente), de
1. **Date, Time and Place**: Held on February 20, 2024, 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 granting, by the Company, as a security to the faithful, full, and timely payment and fulfilment of all main and/or ancillary obligations, present and/or future, undertaken by **Olympique Lyonnais Ltda.**, a limited liability company, with head offices in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Avenida José da Silva Azevedo Neto, No. 200, Block 4, Suite 104, Barra da Tijuca, ZIP Code 22775-056, enrolled with the CNPJ/MF under No. 51.708.889/0001-05 ("Olympique Lyonnais"), under the Deed of the 1st Issuance of Book-Entry Commercial Papers, in a Single Series, with Real and Personal Guarantees, for Private Distribution of Olympique Lyonnais ("Issuance" and "Issuance Deed"), of a

cessão fiduciária de direitos, por meio da celebração do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia nº ICF42/24 (“Contrato de Cessão Fiduciária”), pelo qual a Companhia cederá, em favor do Banco BTG Pactual S.A., em caráter irrevogável e irretratável, até o integral cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definido no Termo de Emissão), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames ou restrições, de (a) os direitos creditórios de que é titular e de que vier a ser titular durante a vigência do Contrato de Cessão Fiduciária, incluindo multas de qualquer espécie, juros moratórios e juros remuneratórios, decorrentes do Contrato de Investimentos e Outras Avenças celebrado por e entre Sports Media Participações S.A., S.A.F Botafogo, Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima de Futebol, Coritiba Sociedade Anônima de Futebol e LCP Gestora de Recursos Ltda., em 03 de julho de 2023 (“Direitos Creditórios”), (b) todos e quaisquer valores e direitos, atuais ou futuros, detidos e a serem detidos como resultado dos valores depositados, a qualquer tempo, na conta corrente de titularidade da Companhia mantida junto ao Banco BTG Pactual S.A. (“Conta Vinculada”) e (c) a titularidade da própria Conta Vinculada (“Cessão Fiduciária”).

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:

fiduciary assignment of rights, by means of the execution of the Private Instrument of Fiduciary Assignment as Security nº ICF42/24 (“Fiduciary Assignment Agreement”), whereby the Company shall assign, in favor of Banco BTG Pactual S.A., irrevocably and irretrievably, until the full compliance with all the Secured Obligations (as defined in the Issuance Deed), the fiduciary property, resolvable domain, and the indirect possession, free and unencumbered by any liens, encumbrances or restrictions, of (a) the credit rights of which it is and may become the holder during the term of the Fiduciary Assignment Agreement, including any fines, default interest, and remuneratory interest, arising from the Investment Agreement and Other Covenants entered into by and between Sports Media Participações S.A., S.A.F Botafogo, Vasco da Gama Sociedade Anônima de Futebol, Cruzeiro Esporte Clube – Sociedade Anônima de Futebol, Coritiba Sociedade Anônima de Futebol, and LCP Gestora de Recursos Ltda., on July 3, 2023 (“Credit Rights”), (b) any and all amounts and rights, present or future, held and to be held as a result of the funds deposited, at any time, in the current account owned by the Company and maintained at Banco BTG Pactual S.A. (“Linked Account”), and (c) the ownership of the Linked Account itself (“Fiduciary Assignment”).

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 (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Cessão Fiduciária e a subsequente outorga da Cessão Fiduciária em benefício do Banco BTG Pactual S.A., 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, em garantia das obrigações assumidas pela Olympique Lyonnais sob a Emissão.

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.

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.

5.1. Pursuant to the provisions of article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the execution, by the Company, of the Fiduciary Assignment Agreement and the subsequent granting of the Fiduciary Assignment in favor of Banco BTG Pactual S.A., 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 Agreement, as a security to the obligations assumed by Olympique Lyonnais under the Issuance.


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. **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, 20 de fevereiro de 2024. // Rio de Janeiro, February 20, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:

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: 2024/00191677-0 Data do protocolo: 22/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104995 e demais constantes do termo de autenticação.


Autenticação: B7D77300D90B745A47C95B48DA1C38F44076E0F86E268CEE4DDC31B9FD2A4142

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

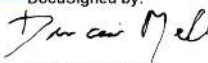


(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 20 de fevereiro de 2024) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on February 20, 2024)*

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

DocuSigned by:

1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR

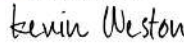
DocuSigned by:

27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:

5B842E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:

961820DFCA584B2...

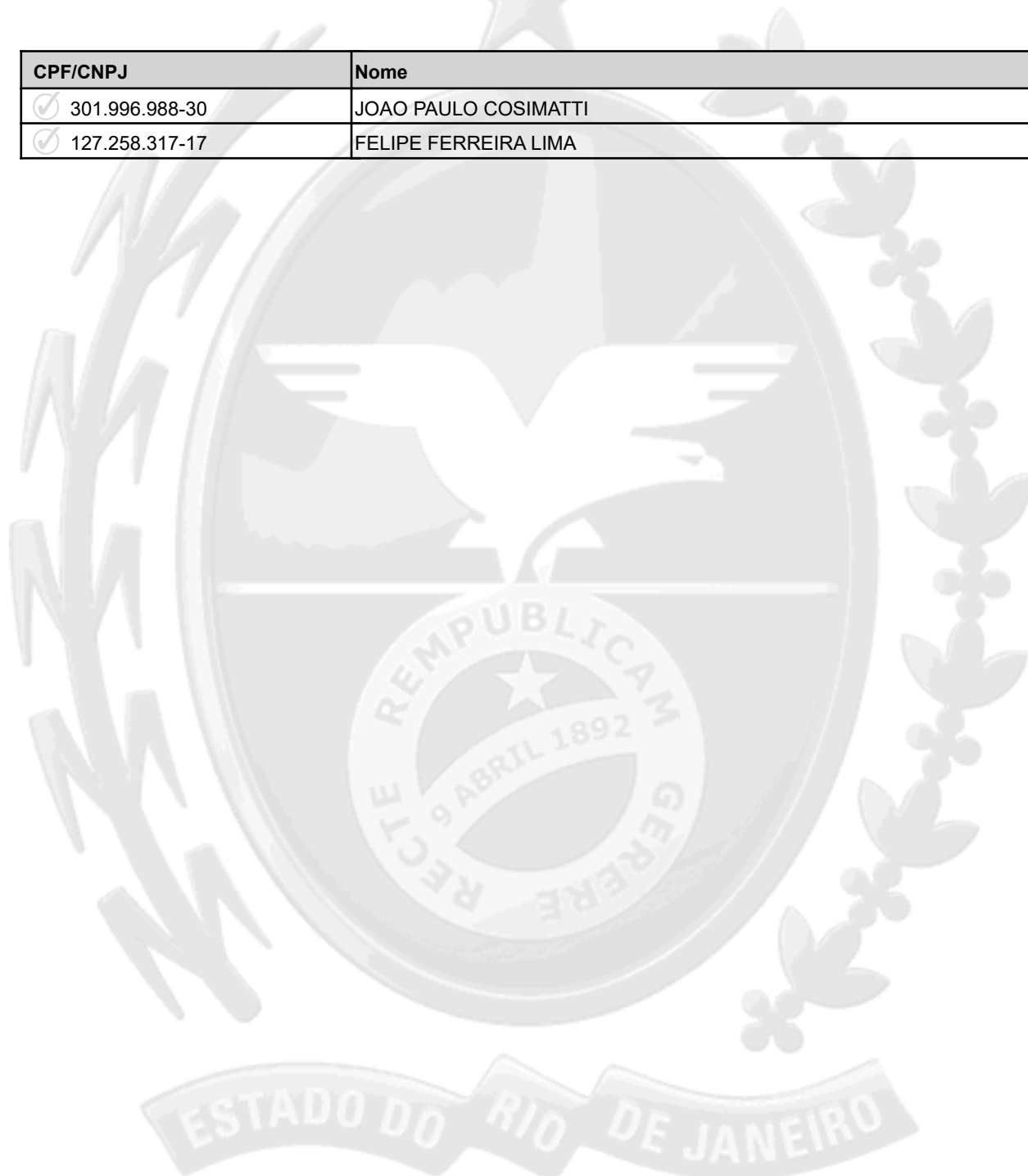
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00191677-0, ARQUIVADO EM 28/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006104995, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



28 de fevereiro 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: 2024/00191677-0 Data do protocolo: 22/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/02/2024 SOB O NÚMERO 00006104995 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B7D77300D90B745A47C95B48DA1C38F44076E0F86E268CEE4DDC31B9FD2A4142

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

