

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 21 DE JUNHO DE 2023

HELD ON JUNE 21, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 21 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 aprovação da operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário para a **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, 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.
- 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:
- 1. Date, Time and Place:** Held on the June 21, 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 approval of the transaction involving the issuance of a Bank Credit Note to **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, 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.
- 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 emissão e a celebração da Cédula de Crédito Bancário para a **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, 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.

5.1.1. 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, a tomar todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação, inclusive por meio da outorga de procuração ao Sr. Anderson Santos, a ser outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.

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.

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.

5.1. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the issuance and execution of a Bank Credit Note to **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, 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.

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

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. **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, 21 de junho de 2023. // Rio de Janeiro, June 21, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD448453...

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: 00-2023/509396-3 Data do protocolo: 03/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/07/2023 SOB O NÚMERO 00005561068 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 323554004ECBFDE1D88CA43DD1102A67308E610C5D1EE3B754D0651EAF84659A

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



(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 21 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 21, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
9B1820DFCA584B2...

KEVIN WESTON

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/509396-3 Data do protocolo: 03/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/07/2023 SOB O NÚMERO 00005561068 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 323554004ECBFDE1D88CA43DD1102A67308E610C5D1EE3B754D0651EAF84659A

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

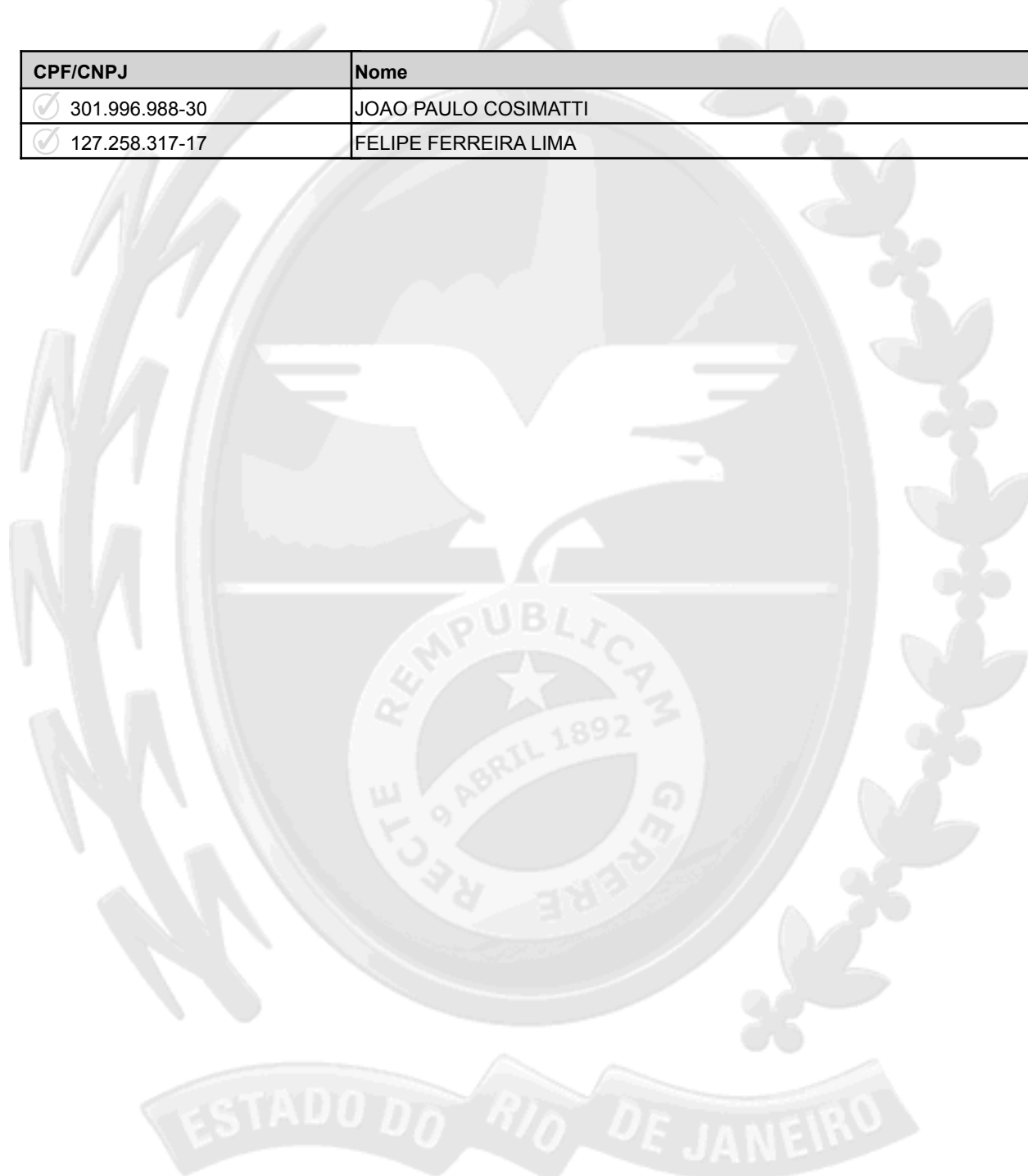




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/509396-3, ARQUIVADO EM 04/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005561068, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



04 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: 00-2023/509396-3 Data do protocolo: 03/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/07/2023 SOB O NÚMERO 00005561068 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 323554004ECBFDE1D88CA43DD1102A67308E610C5D1EE3B754D0651EAF84659A

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



Pag. 7/7