

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 22 DE JUNHO DE 2023

HELD ON JUNE 22, 2023

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada no dia 22 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 acerca da concessão de garantia no âmbito da operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário realizada com a **UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.**, instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.587.424/0001-30 ("Cédula de Crédito Bancário"), que foi endossada/cedida para o **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**, para ceder ao credor 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, anexo à
- 1. Date, Time and Place:** Held on the June 22, 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 granting of a guarantee with regards to 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 ("Bank Credit Note"), which was endorsed/assigned to **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**, to assign to the creditor 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,

presente Ata na forma do **Anexo I** included in these Minutes as **Exhibit I** (“*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:

5.1. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a concessão de garantia pela Companhia, com a cessão de todos os direitos, garantias e recebíveis provenientes do *Sponsorship Agreement* para o **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**, haja vista este ser o novo credor da Cédula de Crédito Bancário.

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, represente 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

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. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company’s Bylaws, to approve the granting of a guarantee, by the Company, with the assignment of all rights, guarantees and receivables arising from the Sponsorship Agreement to **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**, as this is the new creditor of the Bank Credit Note.

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 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

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.

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, 22 de junho de 2023. // Rio de Janeiro, June 22, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

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 22 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 22, 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
961820DFCA584B2...

KEVIN WESTON

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/520145-6 Data do protocolo: 06/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/07/2023 SOB O NÚMERO 00005569569 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D41EAE1DCCE86EFF0C531ECDE506A5243BCD7ED3698E02EE00D396008D8A1AD

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

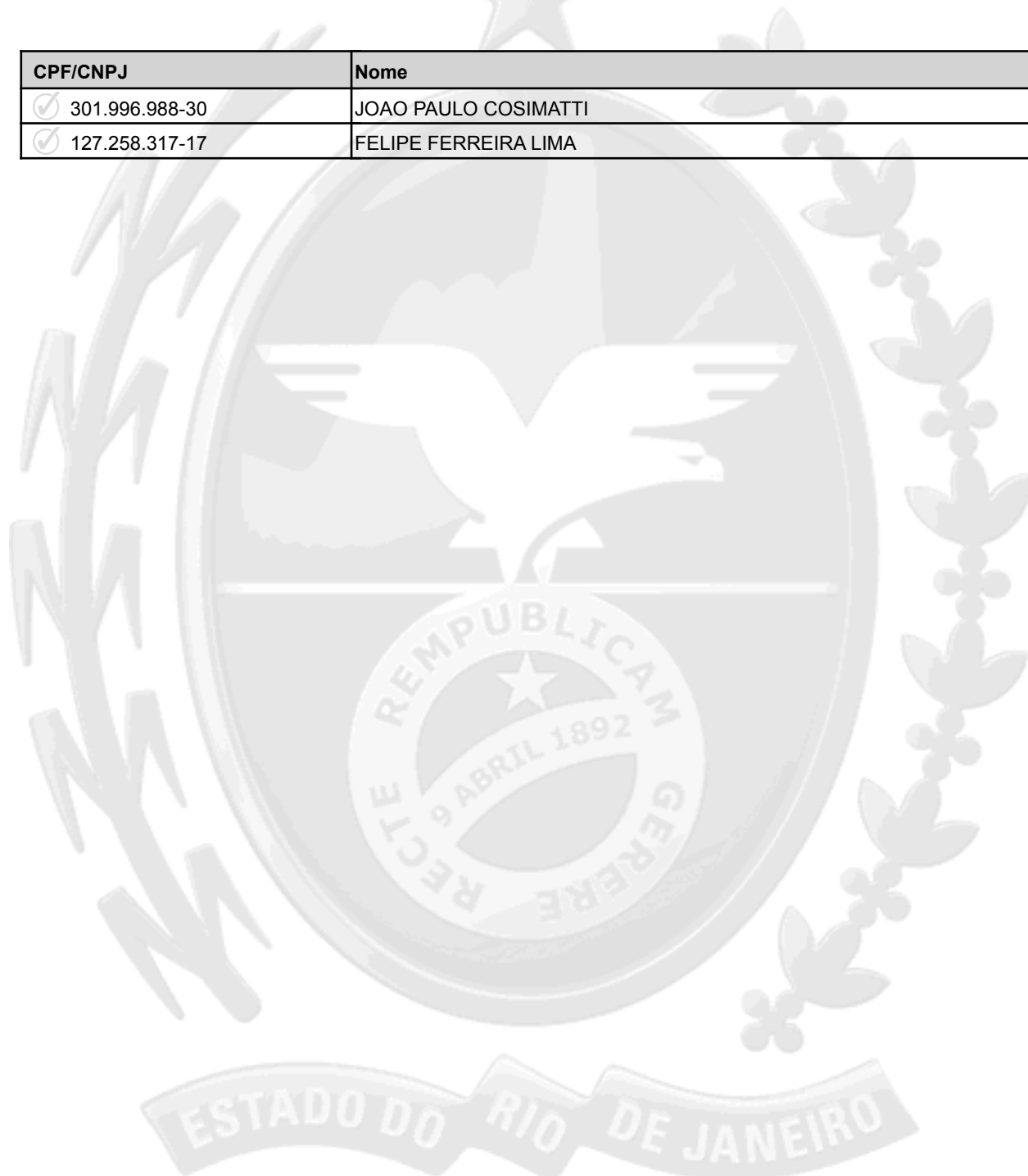




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/520145-6, ARQUIVADO EM 10/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005569569, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



10 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: 00-2023/520145-6 Data do protocolo: 06/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/07/2023 SOB O NÚMERO 00005569569 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D41EAE1DCCE86EFF0C531ECDE506A5243BCD7ED3698E02EE00D396008D8A1AD

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



Pag. 7/7