



Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DNRC	0,00	0,00

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

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES E ANTONIO DE PADUA ALPINO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00006114783	44.705.141/0001-85	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 05/03/2024 e arquivado em 05/03/2024

Nº de Páginas: 7, Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: S.A.F BOTAFOGO
 NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00215083-6 Data do protocolo: 04/03/2024
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006114783 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 4C9B1613C2ED0B9992B420108A3B0AE0098F48D43D286E71A9E3806C96EC55EA
 Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 1/7

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 23 DE FEVEREIRO DE 2024

HELD ON FEBRUARY 23, 2024

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 23 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place:** Held on the February 23, 2024, at 10:00 a.m., via videoconference.

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.

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. **Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

3. **Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

4. **Ordem do Dia:** deliberar acerca de (i) a aprovação da operação de cessão de direitos creditórios, no valor de R\$ 6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) provenientes de parcela do preço a ser paga nos termos do Sponsorship Agreement celebrado entre a Companhia e a Feelflow Enterprises Ltd. em 21 de novembro de 2022 ("Contrato de Patrocínio"), mediante a celebração do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças a ser celebrado junto ao **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS** ("Contrato de Cessão de Direitos Creditórios"); (ii) a aprovação de concessão de garantia de cessão fiduciária dos demais direitos creditórios oriundos do Contrato de Patrocínio em favor do

4. **Agenda:** to resolve on (i) the approval of the credit rights assignment transaction, in the amount of six million, eight hundred and seventy-five thousand Brazilian *reais* (BRL 6,875,000.00), arising from an installment of the price to be paid to the Company under the Sponsorship Agreement entered into between the Company and Feelflow Enterprises Ltd. on November 21, 2022 ("Sponsorship Agreement"), by means of the execution of the Assignment of Credit Rights Agreement and Other Covenants to be entered into with **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS** ("Credit Rights Assignment Agreement"); (ii) the approval of the granting of a fiduciary assignment of all other credit rights arising from the Sponsorship Agreement in favor of

ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e (ii) a aprovação de concessão de garantia fidejussória da Companhia em favor do **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

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 operação de cessão de direitos creditórios, no valor de R\$ 6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) provenientes de parcela do preço a ser paga nos termos do Contrato de Patrocínio, mediante a celebração do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a concessão de garantia de cessão fiduciária dos demais direitos creditórios oriundos do Contrato de Patrocínio em favor do **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

5.3. Nos termos do Artigo 16, item (vi) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a concessão de garantia fidejussória da Companhia em favor do **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia, a tomar todas as medidas necessárias para a

ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS; and (iii) the approval of the granting of a corporate guarantee from the Company in favor of **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

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 credit rights assignment transaction, in the amount of six million, eight hundred and seventy-five thousand Brazilian *reais* (BRL 6,875,000.00), arising from an installment of the price to be paid to the Company under the Sthe Sponsorship Agreement, by means of the execution of the Credit Rights Assignment Agreement.

5.2. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the granting of a fiduciary assignment of all other credit rights arising from the Sponsorship Agreement in favor of **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

5.3. Pursuant to Article 16, item (vi) of the Company's Bylaws, to approve the granting of a corporate guarantee from the Company in favor of **ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS**.

5.4. To authorize the Company's Board of Executive Officers to take all necessary measures for the execution, by the

celebração, pela Companhia, dos contratos e garantias mencionadas nos itens acima.

Company, of all agreements and securities mentioned in the items above.

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.

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. **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. **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.

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, 23 de fevereiro de 2024. // Rio de Janeiro, February 23, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B88C6CD9BF5A4AF...

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 23 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 23, 2024)

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9...

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...

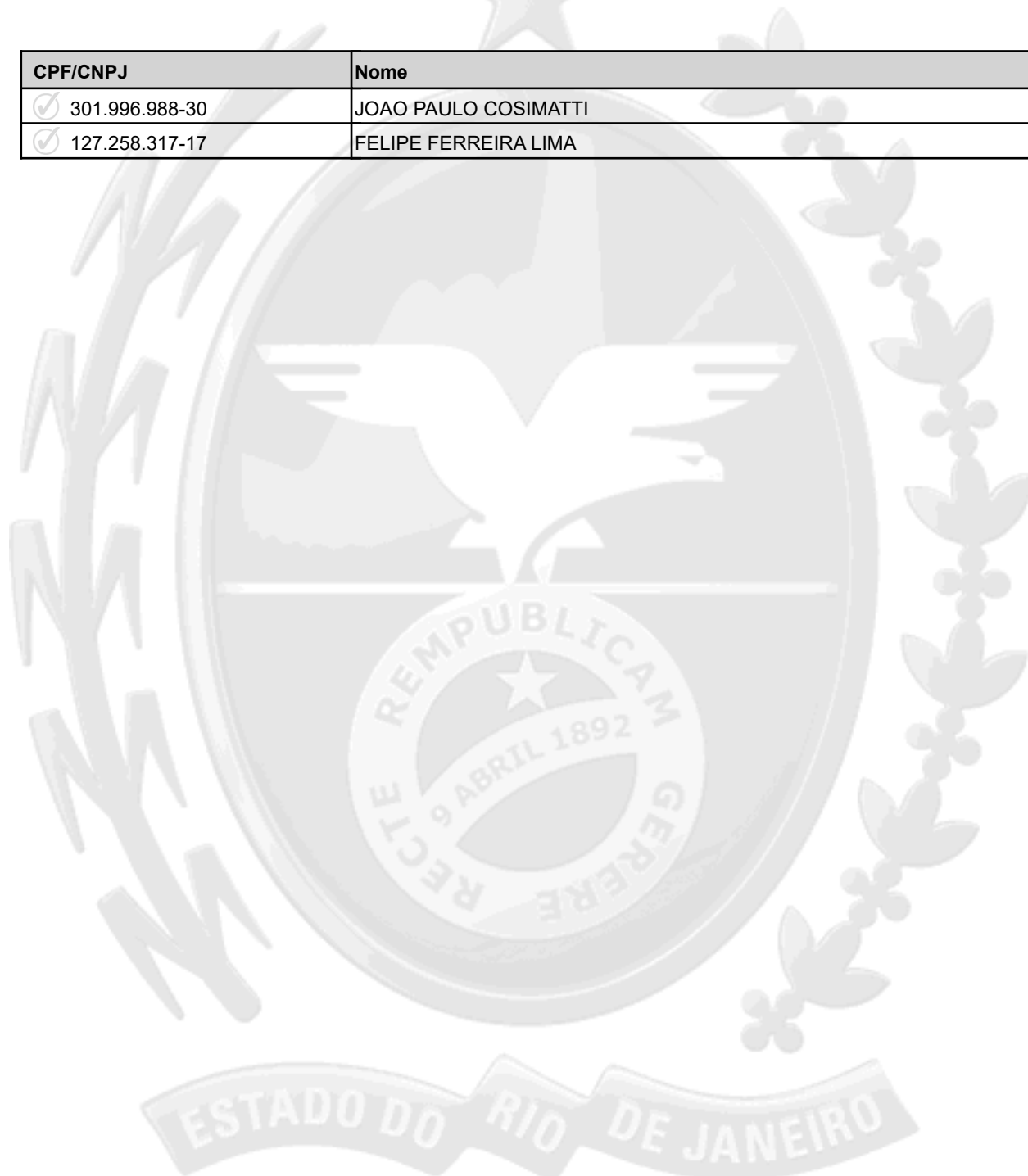
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00215083-6, ARQUIVADO EM 05/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006114783, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



05 de março de 2024.

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: 2024/00215083-6 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006114783 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4C9B1613C2ED0B9992B420108A3B0AE0098F48D43D286E71A9E3806C96EC55EA

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



Pag. 7/7