

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 NOVEMBRO DE 2023

HELD ON NOVEMBER 23, 2023

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 23 de novembro, às 09:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place:** Held on November 23, 2023, at 09:00 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 da criação de filial da Companhia no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

4. **Agenda:** To resolve on the creation of a subsidiary of the Company in the Municipality of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro.

5. **Deliberações:** Tratados os assuntos constantes da ordem do dia, a totalidade dos 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, all the members of the Board of Directors of the Company, unanimously and without any reservations or restrictions, resolved as follows:

5.1. Aprovar a criação de filial da Companhia no seguinte endereço: Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na

5.1. To approve the creation of a subsidiary at the following address: City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at

Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo, CEP 22.290-140.

Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo, ZIP Code 22.290-140.

5.2. Aprovar que a filial a ser criada nos termos do item 5.1 acima exerça atividades relacionadas ao comércio varejista, principalmente de artigos esportivos, em consonância com o disposto pelo Artigo 3º, inciso (v) do Estatuto Social da Companhia.

5.2. Approve that the branch enrolled created pursuant to item 5.1 above will perform activities related to retail commerce, mainly of sporting goods, in accordance with Article 3, item (v) of the Company's Bylaws.

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. **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 Eliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Durcésio Andrade Mello.

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 Eliott Fiksenbaum, Kevin Weston and Durcesio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2023. // Rio de Janeiro, November 23, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles 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 23 de novembro de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on November 23, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Charles 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



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2023/00976687-3, ARQUIVADO EM 29/11/2023, SOB O NÚMERO (S) 33901930421, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 333.207.588-88	THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA



29 de novembro de 2023.

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: 2023/00976687-3 Data do protocolo: 29/11/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/11/2023 SOB O NÚMERO 33901930421 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7502ADC7FAD0CB92511AC96D50CCF1D7DC3D337FA1E2E435744F06DD4AC3AED1

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

