



Nº do Protocolo

00-2023/835436-9
JUCERJA

 Último arquivamento:
 00005761052 - 26/10/2023

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Bolet(s):

Hash: 61125129-D6CD-43F2-BCC3-6602D25E588F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720,00	720,00
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 ANTONIO CHARBEL JOSE ZAIB, JOSE LUIZ ROMERO TOME E JOSÉ ROBERTO BORGES SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005768616	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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 30/10/2023 e arquivado em 31/10/2023

Observação:

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 OUTUBRO DE 2023

HELD ON OCTOBER 23, 2023

1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 23 de outubro de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência.

1. Date, Time and Place: Held on October 23, 2023, at 11:00 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 aprovação da operação de crédito a ser celebrada por e entre a Companhia, a Ingresse - Ingressos para Eventos S.A. ("Ingresse") e a Encore Investimentos e Serviços Financeiros Ltda. ("Encore") ("Operação de Crédito"), por meio da (i) celebração do Primeiro Aditivo ao Acordo Comercial e de Serviços para Venda de Ingressos através de Plataforma Eletrônica e Outras Avenças por e entre a Companhia e Ingresse ("Primeiro Aditivo ao Acordo Comercial"); (ii) emissão da Nota Promissória nº 01/01, a ser emitida pela Companhia em favor da Ingresse, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil

4. Agenda: To resolve on the approval of the credit operation to be entered into by and between the Company, Ingresse - Ingressos para Eventos S.A. ("Ingresse") and Encore Investimentos e Serviços Financeiros Ltda. ("Encore") ("Credit Operation"), through the (i) execution of the First Amendment to the Commercial and Services Agreement for the Sale of Tickets through an Electronic Platform and Other Covenants by and between the Company and Ingresse ("First Amendment to the Commercial Agreement"); (ii) issuance of Promissory Note No. 01/01, to be issued by the Company in favor of Ingresse, in the amount of three million and five hundred thousand reais

reais), com vencimento em 15 de junho de 2024, a ser paga pela Companhia à Ingresse em 15 de junho de 2024, em caráter “pró-soluto” (“Nota Promissória Ingresse”); (iii) emissão da Nota Promissória nº 01/01, a ser emitida pela Companhia em favor da Encore, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com vencimento em 15 de junho de 2024, a ser paga pela Companhia à Encore em 15 de junho de 2024, em caráter “pró-soluto” (“Nota Promissória Encore”); (iv) celebração do Instrumento de Crédito S.A.F. Botafogo Nº 1, a ser celebrado por e entre a Companhia, na qualidade de devedora, e a Ingresse, na qualidade de credora, no valor de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) (“Instrumento de Crédito Ingresse”); (v) celebração do Instrumento de Crédito S.A.F. Botafogo Nº 1, a ser celebrado por e entre a Companhia, na qualidade de devedora, e a Encore, na qualidade de credora, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Instrumento de Crédito Encore”); (vi) outorga da cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios detidos pela Companhia, decorrentes da comercialização de ingressos de eventos organizados pela Companhia, principalmente relacionadas às partidas de futebol da equipe profissional masculina da Companhia do qual seja mandante, podendo a Ingresse reter até 40% (quarenta por cento) dos valores referentes aos ingressos vendidos na plataforma da Ingresse (“Direitos Creditórios Ingresse”), em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo o valor total do Instrumento de Crédito Ingresse, seus respectivos juros remuneratórios, encargos moratórios e multas, devidos pela Companhia nos termos do Instrumento de

R\$3,500,000.00), due on October 18, 2023, to be paid by the Company to Ingresse on March 31, 2024, on a “pró-soluto” basis (“Ingresse Promissory Note”); (iii) issuance of Promissory Note No. 01/01, to be issued by the Company in favor of Encore, in the amount of one million reais (R\$ 1,000,000.00), due on June 15, 2024, to be paid by the Company to Encore on June 15, 2024, on a “pró-soluto” basis (“Encore Promissory Note”); (iv) execution of the S.A.F. Botafogo Credit Instrument No. 1, to be entered into by and between the Company, as debtor, and Ingresse, as creditor, in the amount of three million and five hundred thousand reais (R\$ 3,500,000.00) (“Ingresse Credit Instrument”); (v) execution of the S.A.F. Botafogo Credit Instrument No. 1, to be entered into by and between the Company, as debtor, and Encore, as creditor, in the amount of one million reais (R\$ 1,000,000.00) (“Encore Credit Instrument”); (vi) granting of the fiduciary assignment of all credit rights held by the Company, resulting from the sale of tickets for events organized by the Company, mainly related to the football matches of the Company's professional men's team in which it is the home side, being certain that Ingresse may withhold up to forty percent (40%) of the amounts related to tickets sold on the Ingresse platform (“Ingresse Credit Rights”), as a guarantee of full payment of any and all amounts, principal or accessory, including the total value of the Ingresse Credit Instrument, its respective remunerative interest, late payment charges and fines, owed by the Company under the terms of the Ingresse Credit Instrument, or which may arise to be assumed by the Company under the terms of the Ingresse Credit Instrument, on the dates set out in said

Crédito Ingresse, ou que venham a ser assumidos pela Companhia nos termos do Instrumento de Crédito Ingresse, nas datas previstas nos referidos instrumentos, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida (em conjunto, denominadas como “Obrigações Garantidas Ingresse” e “Cessão Fiduciária Ingresse”, respectivamente), por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, a ser celebrado por e entre a Companhia, na qualidade de cedente, e a Ingresse, na qualidade de Credor (“Contrato de Cessão Fiduciária Ingresse”); e (vii) outorga da cessão fiduciária da totalidade dos direitos creditórios detidos pela Companhia, decorrentes da comercialização de ingressos de eventos organizados pela Companhia, principalmente relacionadas às partidas de futebol da equipe profissional masculina da Companhia do qual seja mandante (“Direitos Creditórios Encore”), em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo o valor total do Instrumento de Crédito Encore, seus respectivos juros remuneratórios, encargos moratórios e multas, devidos pela Companhia nos termos do Instrumento de Crédito Encore, ou que venham a ser assumidos pela Companhia nos termos do Instrumento de Crédito Encore, nas datas previstas nos referidos instrumentos, independentemente de notificação, judicial ou extrajudicial, ou qualquer outra medida (em conjunto, denominadas como “Obrigações Garantidas Encore” e “Cessão Fiduciária Encore”, respectivamente), por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis, a ser celebrado por e entre a Companhia, na qualidade de

instruments, regardless of notification, judicial or extrajudicial, or any other measure (together, referred to as “Ingresse Guaranteed Obligations” and “Ingresse Fiduciary Assignment”, respectively), through the execution of the Fiduciary Assignment of Receivables Agreement, to be entered into by and between the Company, as assignor, and Ingresse, as Creditor (“Ingresse Fiduciary Assignment Agreement”); and (vii) granting the fiduciary assignment of all credit rights held by the Company, resulting from the sale of tickets for events organized by the Company, mainly related to football matches of the Company's professional men's team in which it is the home side (“Encore Credit Rights”), as a guarantee of full payment of any and all amounts, principal or accessory, including the total value of the Encore Credit Instrument, its respective remunerative interest, late payment charges and fines, owed by the Company under the terms of the Encore Credit Instrument, or which to be assumed by the Company under the terms of the Encore Credit Instrument, on the dates set out in said instruments, regardless of notification, judicial or extrajudicial, or any other measure (together, referred to as “Encore Guaranteed Obligations” and “Encore Fiduciary Assignment”, respectively), through the execution of the Fiduciary Assignment of Receivables Agreement, to be entered into by and between the Company, as assignor, and Encore, as Creditor (“Encore Fiduciary Assignment Agreement”)

cedente, e a Encore, na qualidade de Credor
("Contrato de Cessão Fiduciária Encore")

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 celebração, pela Companhia, do Primeiro Aditivo ao Acordo Comercial.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão, pela Companhia, da Nota Promissória Ingresse.

5.3. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão, pela Companhia, da Nota Promissória Encore.

5.4. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Crédito Ingresse.

5.5. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Crédito Encore.

5.6. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária Ingresse por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Ingresse.

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 Company entering into the First Amendment to the Commercial Agreement.

5.2. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the issuance, by the Company, of the Ingresse Promissory Note.

5.3. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the issuance, by the Company, of the Encore Promissory Note.

5.4. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Ingresse Credit Instrument.

5.5. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Encore Credit Instrument

5.6. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the Company granting the Ingresse Fiduciary Assignment, by means of the execution of the Ingresse Fiduciary Assignment Agreement.

5.7. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária Encore por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Encore.

5.7. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the Company granting the Encore Fiduciary Assignment, by means of the execution of the Encore Fiduciary Assignment Agreement.

6. **Arquivamento:** Os documentos mencionados na presente ata encontram-se arquivados na sede social da Companhia, tendo sido disponibilizados aos membros do Conselho de Administração da Companhia pela mesa da presente Reunião do Conselho de Administração para fundamentar as resoluções tomadas nesta reunião.

6. **Filing:** 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. **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. **Language:** These Minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two columns, the Portuguese version shall prevail.

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 outubro de 2023. // Rio de Janeiro, October 23, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

6FEA7B6A2A3B409

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:

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 outubro de 2023) (Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on October 23, 2023)

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
0FEA7B8A2A3E409
JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34E04E435
DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B642E3CA94A487
JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

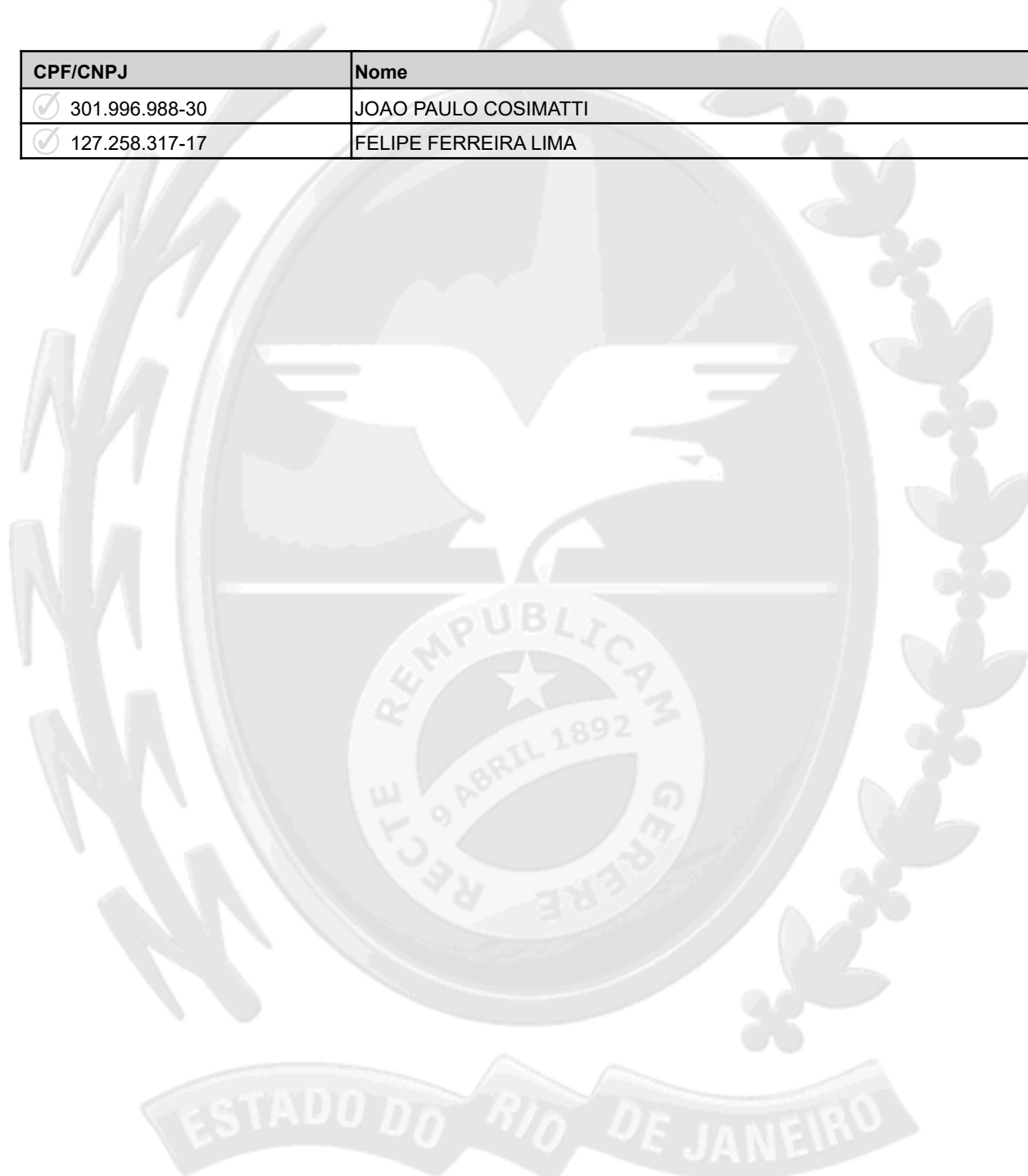
DocuSigned by:
Kevin Weston
961820DFCA584B2
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/835436-9, ARQUIVADO EM 31/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005768616, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



31 de outubro 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: 00-2023/835436-9 Data do protocolo: 26/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2023 SOB O NÚMERO 00005768616 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1C359C1E2508F6BB7B3498063574C408FF15A32CA46CD5ADFC9E6776AE53B43D

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



Pag. 9/9