

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0034160-9

ipo Jurídico Sociedade anônima Porte Empresarial

	34		
<u> </u>	735	Ċ	724
₩			ωſ
re		W	3)
			38

Nº d	lo Pr	oto	col
------	-------	-----	-----

00-2023/835442-3 **JUCERJA**

Útimo arquivamento: 00005768616 - 31/10/2023

NIRE: 33.3.0034160-9 S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s):

Hash: 9C6DC494-43C8-4A73-99C7-7DD4E4CE7F03

Orgão Calculado Pago Junta 720,00 720,00 DNRC 0,00 0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

S.A.F BOTAFOGO

Código Ato Eventos

017

Normal

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

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	Municipio	Estado
00005769000	44.705.141/0001-85	Avenida Jose Silva De Azevedo Neto 00200	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx
xxxxxxxxxx	xx.xxx.xxx/xxxx-xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx	xx

Gabriel Oliveira de Souza Voi SECRETÁRIO GERAL

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

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/835442-3 Data do protocolo: 26/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2023 SOB O NÚMERO 00005769000 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 429CFBF5F3370D3D45767E72E555A5808F316DE671F60BF85B09C3AC0462EF35

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n $^\circ$ de protocolo.



Pag. 1/7



Presidência da República Secretaria de Micro e Pequena Empresa Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0034160-9

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/835442-3

JUCERJA

Último arquivamento:

00005757117 - 24/10/2023

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO Boleto(s): 104541927

Hash: 9C6DC494-43C8-4A73-99C7-7DD4E4CE7F03

Orgão	Calculado	Pago
Junta	720.00	720.00
DREI	0.00	0.00

25/10/2023 20:08:10

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

S.A.F BOTAFOGO

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato

017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	XXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Requerente

Rio de Janeiro

Local

25/10/2023

Data

Nome:	Felipe Ferreira Lima
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2127641384
E-mail:	fnbferreira@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	25/10/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/835442-3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/835442-3 Data do protocolo: 26/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2023 SOB O NÚMERO 00005769000 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 429CFBF5F3370D3D45767E72E555A5808F316DE671F60BF85B09C3AC0462EF35

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n $^\circ$ de protocolo.



Pag. 2/7

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 24 DE OUTUBRO DE 2023

HELD ON OCTOBER 24, 2023

- 1. Data, Horário e Local: Realizada no 1. dia 24 de outubro de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência.
- Convocação e Presença: Dispensadas 2. Conselho de Administração da S.A.F. Botafogo ("Companhia"), conforme
- Mesa: Presidente: John Charles 3. Arruda.

Reuniões do Conselho de Administração.

4 Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) 4. celebração de contrato a ser firmado por e entre o Banco BMG S.A. e a Companhia, relacionado à Cédula de Crédito Bancário -CCB a ser emitida pela Companhia no âmbito de operação de Capital de Giro celebrada junto ao Banco BMG S.A., relativo à antecipação de certos recebíveis devidos à Companhia pela Globo Comunicação e Participações S.A., no valor total de R\$ 16.259.302,97 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dois reais e noventa e sete centavos), com vencimento original em 18 de dezembro de 2023, oriundos do Contrato de Cessão de Direitos de Captação, Fixação, Edição, Exibição e Transmissão Via o Sistema Pay-Per-

- Date, Time and Place: Held on the October 24, 2023, at 11:00 a.m., via videoconference.
- Call Notice and Attendance: Calling as formalidades de convocação, por estar formalities were foregone, as all members of presente a totalidade dos membros do the Board of Directors of S.A.F. Botafogo ("Company") are present, in accordance with the signatures in the Minutes of the Meetings assinaturas constantes no Livro de Atas das of the Board of Directors Registry Book;
- Board: Chairman: John Charles Textor; Secretário: Thairo Hortense Torres de Textor; Secretary: Thairo Hortense Torres de Arruda.
- Agenda: To resolve on the (i) execution of an agreement to be entered into by and between Banco BMG S.A. and the Company, in relation to the Bank Credit Note - CCB to be issued by the Company with regards to the Working Capital transaction to be entered into with Banco BMG S.A., relative to the advancement of certain receivables owed to the Company by Globo Comunicação e Participações S.A., in the total amount of sixteen million, two hundred and fifty-nine thousand, three hundred and two reais and ninety-seven centavos (BRL 16,259,302.97), with original maturity on December 18, 2023, arising from the Assignment of Rights for Capture, Fixation, Editing, Exhibition and Transmission Via the Pay-Per-View System View e Internet do Campeonato Brasileiro de and Internet of the Brazilian Football Futebol - Série A - Temporadas de 2019, Championship - Série A - 2019, 2020, 2021,



Avenças, datado de 21 de agosto de 2018; a ser efetivada mediante o pagamento pelo Banco BMG S.A. à Companhia, do valor dos recebíveis acima descritos, descontado o deságio devido à antecipação ("Cédula de Crédito Bancário"); e (ii) autorização expressa, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, ao Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, para representar a Companhia isoladamente em todos os atos necessários para a efetiva celebração da operação.

- 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:
- 51 Nos termos do Artigo 16, item (ii) do 5.1. Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão, pela Companhia, da Cédula de Crédito Bancário, autorizando o Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, a tomar todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação.
- 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 7. 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

- 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e Outras 2022, 2023 and 2024 Seasons and Other Amendments, dated August 21, 2018; to be effected upon payment, by Banco BMG S.A. to the Company, in the cash amount of the aforementioned receivables, discounted the negative goodwill due to the advancement ("Bank Credit Note"); and (ii) express authorization, pursuant to Article 22 of the Company's Bylaws, to the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, to represent the Company in all the acts necessary for the effective execution of this transaction.
 - 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:
 - Pursuant to Article 16, item (iii) of the Company's Bylaws, to approve the Company issuing the Bank Credit Note, authorizing the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, to take all necessary measures to represent the Company in this transaction.
 - Language: These Minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two columns, the Portuguese version shall prevail.
- 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 membros do Conselho de Administração the Board of Directors present, namely: John

presentes, a saber: John Charles Textor, Charles Textor, Jordan Eliott Fiksenbaum, Jordan Eliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Kevin Weston and Durcesio Andrade Mello. Durcésio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2023. // Rio de Janeiro, October 24, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

John Charles Textor

JOHN CHARLES TEXTOR

(Presidente // Chairman)

Thairo Hortense Torres de arruda

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA

(Secretário // Secretary)

Autenticação: 429CFBF5F3370D3D45767E72E555A5808F316DE671F60BF85B09C3AC0462EF35

 $\textit{Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n^o de protocolo. } \\$



Pag. 5/7

(Página de assinatura da Ata de Reunião do (Signature page of the Minutes of the Conselho de Administração da S.A.F Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, realizada em 24 de outubro de Botafogo, held on October 24, 2023) 2023)

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

DocuSigned by: John Charles Textor

DocuSigned by:

27A74C34864F435 **DURCÉSIO ANDRADE MELLO**

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by: kenin Weston

DocuSigned by:

Denus Tello

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

Jordan Eliott Fiksenbaum

KEVIN WESTON

Autenticação: 429CFBF5F3370D3D45767E72E555A5808F316DE671F60BF85B09C3AC0462EF35

 $\textit{Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n^o de protocolo. } \\$



Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

ATO BOTAFOGO, NIRE **CERTIFICO** QUE S.A.F 33.3.0034160-9, **PROTOCOLO** 00-2023/835442-3, ARQUIVADO ΕM 31/10/2023, SOB NÚMERO (S) 00005769000, 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: 00-2023/835442-3 Data do protocolo: 26/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 31/10/2023 SOB O NÚMERO 00005769000 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 429CFBF5F3370D3D45767E72E555A5808F316DE671F60BF85B09C3AC0462EF35

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

