

**2024/00302108-8****JUCERJA****Útimo arquivamento:**

00006159828 - 02/04/2024

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s):

Hash: 9BFA67AF-BEF3-49BD-B8BA-2E844C74BF0C

| 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 RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

| NIRE / Arquivamento | CNPJ | Endereço / Endereço completo no exterior | Bairro | Município | Estado |
|---------------------|--------------------|---|----------------------|----------------|--------|
| 00006166550 | 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 04/04/2024 e arquivado em 05/04/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

6

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 2024/00302108-8 Data do protocolo: 03/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/04/2024 SOB O NÚMERO 00006166550 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DDD01D05571E87E34B28DA45A33423C51FFDA6C5D804666730A6023FA6F17FAD

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

Pag. 1/6



JUCERJA

Último arquivamento:

00006159828 - 02/04/2024

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Boleto(s): 104683240

Hash: 9BFA67AF-BEF3-49BD-B8BA-2E844C74BF0C

| Orgão | Calculado | Pago |
|-------|-----------|--------|
| Junta | 754,00 | 754,00 |
| DREI | 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

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 | XX |
| xxx | xxx | XX |
| xxx | xxx | XX |
| xxx | xxx | XX |

Requerente

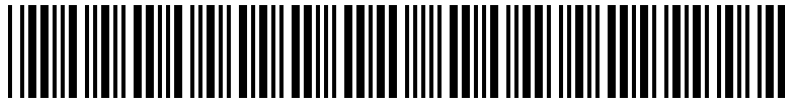
| | |
|----------------------|---|
| Nome: | FELIPE FERREIRA LIMA |
| Assinatura: | ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo |
| Telefone de contato: | 2127641384 |
| E-mail: | fnbferreira@gmail.com |
| Tipo de documento: | Digital |
| Data de criação: | 03/04/2024 |
| Data da 1ª entrada: | |

Rio de Janeiro

Local

03/04/2024

Data



2024/00302108-8

S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ/ME nº 44.705.141/0001-85

NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2024**

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD
OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 25, 2024**

1. **Data, Horário e Local**: Realizada no dia 25 de março de 2024, às 11:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place**: Held on March 25, 2024, 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 do orçamento anual da Companhia.

4. **Agenda**: To resolve on the approval of the Company's annual budget.

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. **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. Nos termos do Artigo 16, item (i) do Estatuto Social da Companhia, aprovar o orçamento anual da Companhia, estritamente na forma dos documentos recebidos e autenticados pela Mesa desta Reunião do Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia.

5.1. Pursuant to the provisions of Article 16, item (i) of the Company's Bylaws, to approve the Company's annual budget, strictly as per the documents received and authenticated by the Board of this Board of Directors Meeting and filed in the Company's headquarters.

DS
TATA

6. **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. **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.

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.

6. **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.

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. **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, 25 de março 2024. // Rio de Janeiro, March 25, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

1D9D45703C4F4B9...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:

B8BC6CD9BF5A4AF...

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
(Secretário // Secretary)

DS


(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 25 de março de 2024) (Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on March 25, 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...

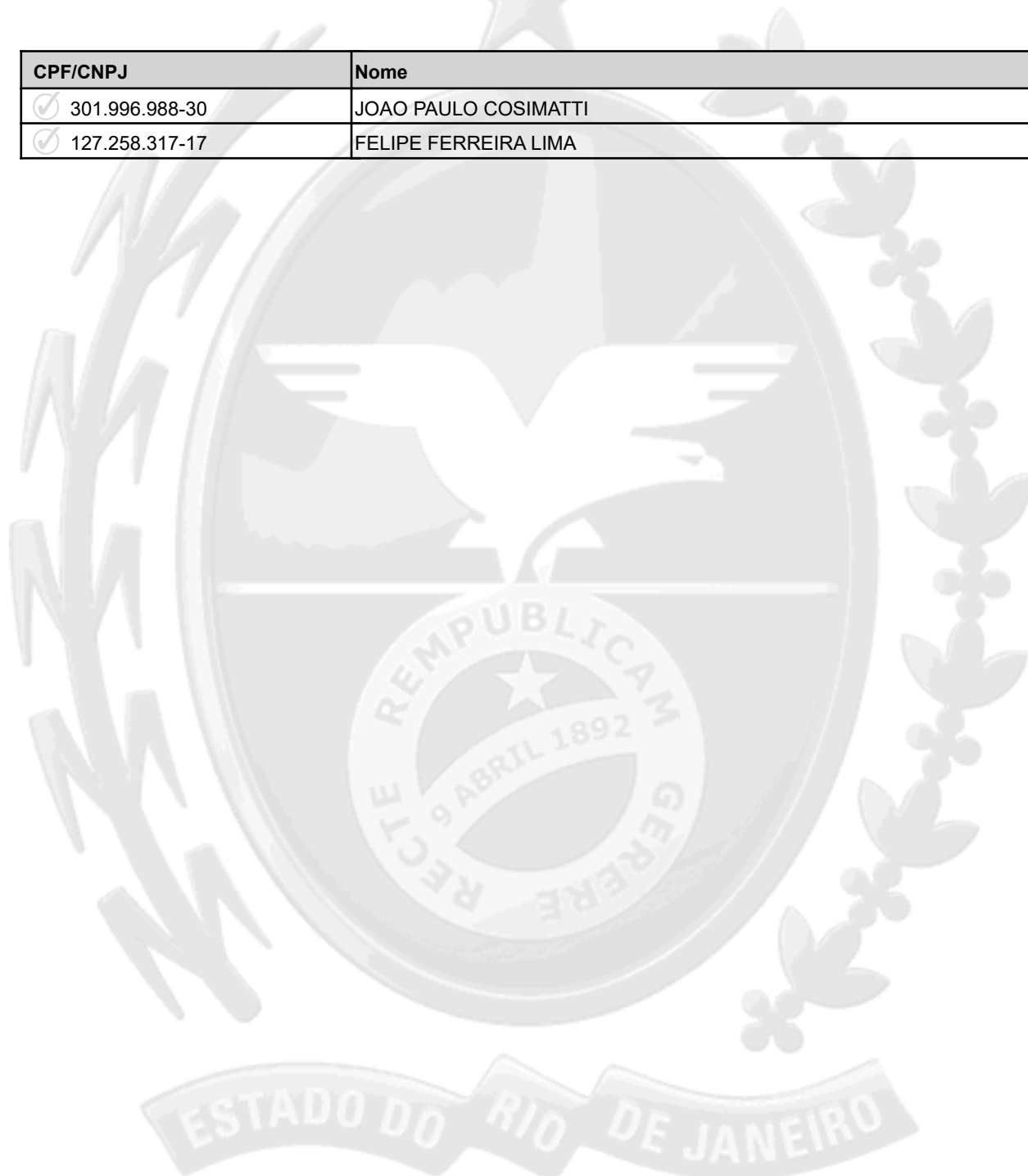
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00302108-8, ARQUIVADO EM 05/04/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006166550, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



05 de abril 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: 2024/00302108-8 Data do protocolo: 03/04/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/04/2024 SOB O NÚMERO 00006166550 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: DDD01D05571E87E34B28DA45A33423C51FFDA6C5D804666730A6023FA6F17FAD

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



Pag. 6/6