

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 28 DE FEVEREIRO DE 2024

HELD ON FEBRUARY 28, 2024

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 11:00 horas, via videoconferência.
 - 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.
 - Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - Ordem do Dia:** Deliberar acerca da ratificação da celebração de contrato celebrado por e entre o Banco Daycoval S.A. e a Companhia em 06 de fevereiro de 2024, relacionado à Cédula de Crédito Bancário – CCB emitida pela Companhia em 06 de fevereiro de 2024, no âmbito da operação de Capital de Giro celebrada junto ao Banco Daycoval S.A., relativo à antecipação de certos recebíveis devidos à Companhia pela Brax Produção e Publicidade Ltda., limitado a 100% (cem por cento) do valor da operação, oriundos dos direitos de exploração comercial dos direitos de transmissão e direitos ancilares das partidas da Série A do
- Date, Time and Place:** Held on the February 28, 2024, at 11:00 a.m., via videoconference.
 - 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.
 - Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.
 - Agenda:** To resolve on ratification of the execution of an agreement entered into by and between Banco Daycoval S.A. and the Company on February 6, 2024, in relation to the Bank Credit Note – CCB issued by the Company on February 6, 2024, with regards to the Working Capital transaction to be entered into with Banco Daycoval S.A., relative to the advancement of certain receivables owed to the Company by Brax Produção e Publicidade Ltda., limited to one hundred percent (100%) of the transaction value, arising from the rights of commercial exploitation of broadcasting and ancillary rights of Serie A matches of the Carioca

Campeonato Carioca, referentes às temporadas 2023 a 2027; efetivada mediante o pagamento pelo Banco Daycoval S.A. à Companhia, do valor dos recebíveis acima descritos, descontado o deságio devido à antecipação (“Contrato de Antecipação de Recebíveis”). Para tanto, o Conselho de Administração, nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, ratifica a representação isolada da Companhia na operação pelo Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, , bem como ratifica a outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias, outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.

Championship, referring to the 2023 to 2027 seasons; effected upon payment, by Banco Daycoval S.A. to the Company, in the cash amount of the aforementioned receivables, discounted the negative goodwill due to the advancement (“Receivable Advancement Agreement”). To do so, the Board of Directors, pursuant to Article 22 of the Company’s Bylaws, herein expressly ratified the sole representation of the Company in this transaction by the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, , as well as ratifies the granting of a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 of the Company’s Bylaws.

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 (ii) do Estatuto Social da Companhia, ratificar **(i)** a celebração, pela Companhia, da operação de Capital de Giro junto ao Banco Daycoval S.A., em 06 de fevereiro de 2024, nos termos da Ordem do Dia, **(ii)** a representação isolada da Companhia na operação pelo Diretor Sem Designação Específica, Sr. Thairo Hortense Torres de Arruda, , e **(iii)** a outorga de procuração ao Sr. Eduardo Hahn Iglesias outorgada nos termos do Parágrafo Único do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.

5.1. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company’s Bylaws, to ratify **(i)** the Company entering into a Working Capital transaction with Banco Daycoval S.A. on February 6, 2024, in accordance with the Agenda, **(ii)** the sole representation of the Company in this transaction by the Officer without specific designation, Mr. Thairo Hortense Torres de Arruda, and **(iii)** the granting a power of attorney to Mr. Eduardo Hahn Iglesias, granted in accordance with the provisions of the Sole Paragraph of Article 23 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,

6. Language: These Minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two

a versão em português deverá prevalecer.

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 Elliott 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 Elliott Fiksenbaum, Kevin Weston and Durcesio Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2024. // Rio de Janeiro, February 28, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
1D9D45703C4F4B9

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B8BC6CD9BF5A4AF

THAIRO HORTENSE TORRES DE ARRUDA
(Secretário // Secretary)

[página de assinaturas a seguir] // [signature page to follow]

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da S.A.F Botafogo, realizada em 28 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 28, 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...

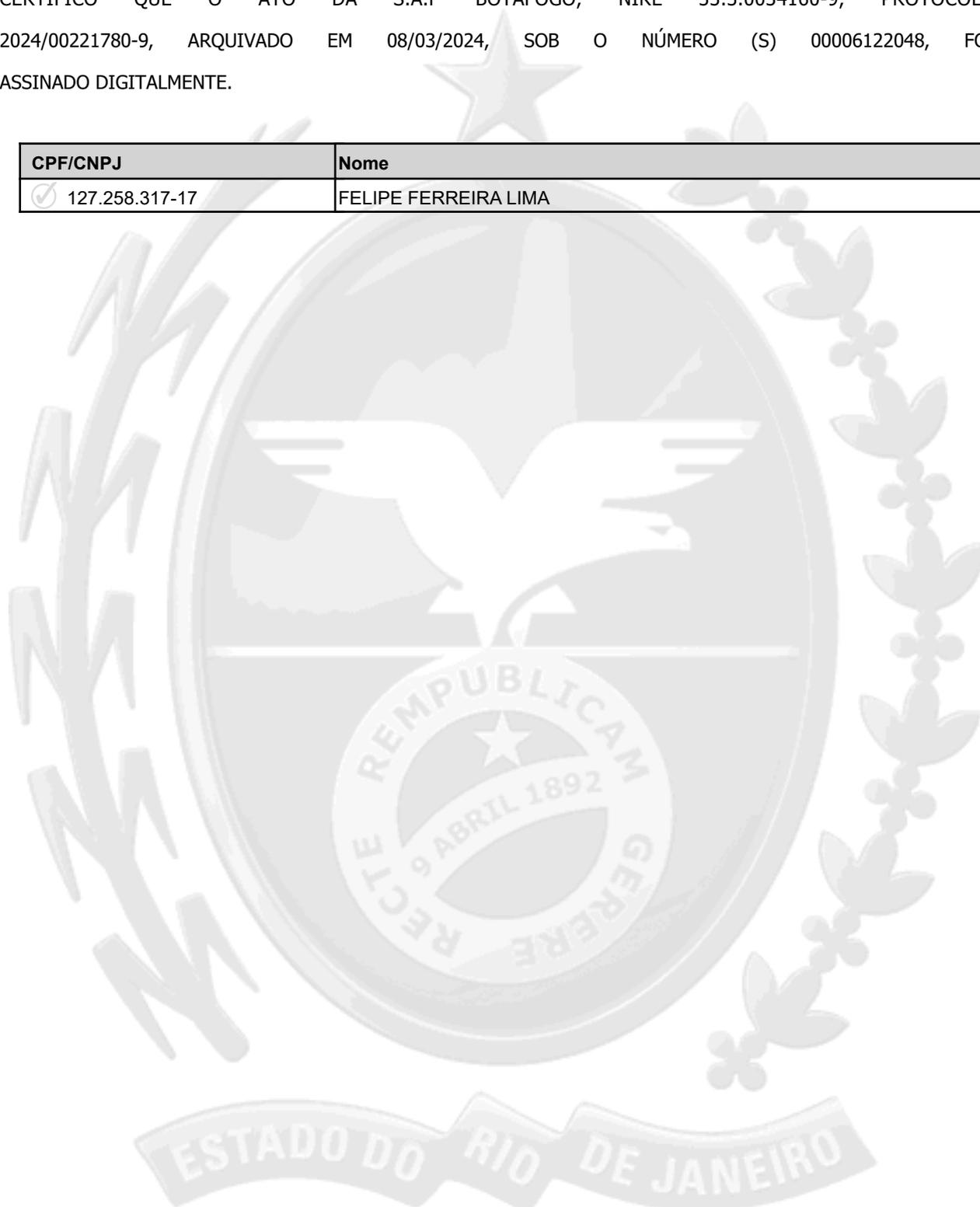
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 2024/00221780-9, ARQUIVADO EM 08/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006122048, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 127.258.317-17	FELIPE FERREIRA LIMA



08 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: 2024/00221780-9 Data do protocolo: 05/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/03/2024 SOB O NÚMERO 00006122048 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C737436838CE8D6EE208A1BC4588210BDCB9B20655F26999F9232B19FF23A5D7

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



Pag. 7/7