

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 JULHO DE 2023

HELD ON JULY 28, 2023

- | | |
|---|--|
| <p>1. <u>Data, Horário e Local:</u> Realizada no dia 28 de julho de 2023, às 11:00 horas, via videoconferência.</p> <p>2. <u>Convocação e Presença:</u> 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.</p> <p>3. <u>Mesa:</u> <i>Presidente:</i> John Charles Textor; <i>Secretário:</i> Thairo Hortense Torres de Arruda.</p> <p>4. <u>Ordem do Dia:</u> Resolver acerca da aprovação da celebração do "<i>Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial (LUC) do "BarraShopping" e Outras Avenças</i>", por e entre a Companhia, na qualidade de locatária, e Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES e Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda., na qualidade de locadoras, cujo objeto trata da locação de loja de uso comercial pela Companhia pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses a partir de 1 de agosto de 2023 e</p> | <p>1. <u>Date, Time and Place:</u> Held on the July 28, 2023, at 11:00 a.m., via videoconference.</p> <p>2. <u>Call Notice and Attendance:</u> 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;</p> <p>3. <u>Board:</u> <i>Chairman:</i> John Charles Textor; <i>Secretary:</i> Thairo Hortense Torres de Arruda.</p> <p>4. <u>Agenda:</u> To resolve on the approval of the execution of the "<i>Private Instrument of Atypical Commercial Use Store (LUC) Lease Agreement of "BarraShopping" and Other Covenants</i>", by and between the Company, as lessee, and Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES and Multiplan Barra 1 Empreendimento Imobiliário Ltda., acting as lessors, whose purpose deals with the lease of a store for commercial use by the Company for a period of forty-eight (48) months as of August 1, 2023 and for the total amount of approximately one million, seven hundred</p> |
|---|--|

pelo valor total de aproximadamente R\$ 1.700.000,00 (um milhão, setecentos mil reais) ao longo do prazo da locação ("Contrato de Locação").

thousand reais (BRL 1,700,000.00) over the lease term ("Lease Agreement").

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, aprovar a celebração do Contrato de Locação pela Companhia.

5.1. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the execution of the Lease Agreement by the Company.

6. **Arquivamento:** Os 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.

6. **Filing:** The documents mentioned in these minutes have been duly 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,

8. **Closing and Signatures:** There being no further business to discuss, 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

Jordan Elliott Fiksenbaum, Kevin Weston e Fiksenbaum, Kevin Weston and Durcesio
Durcésio Andrade Mello. Andrade Mello.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023. // Rio de Janeiro, July 28, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B409...

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
B6BC6CD98F5A4AF...

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 28 de julho de 2023) (Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on July 28, 2023)

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
6FEA7B6A2A3B409...

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

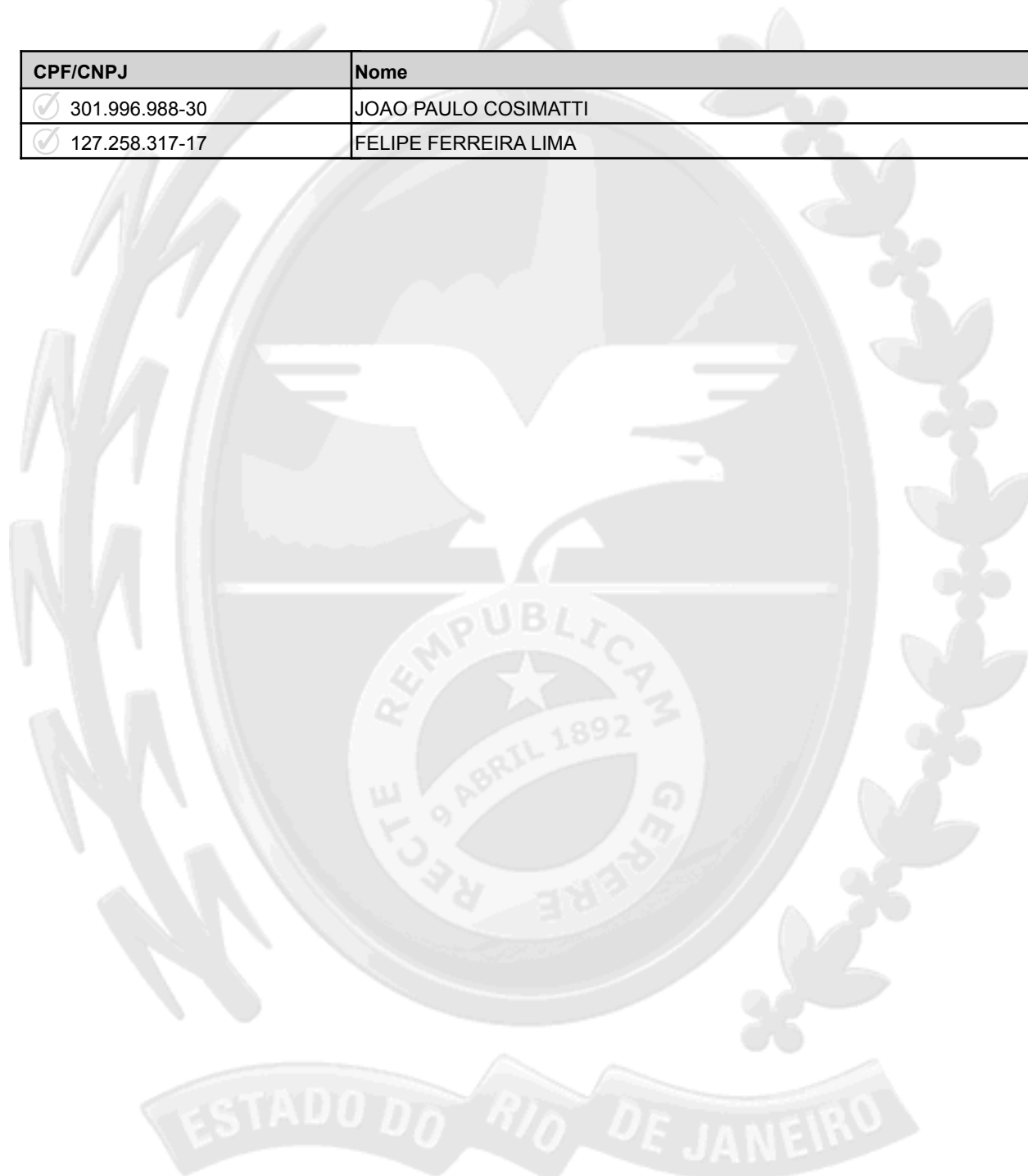
KEVIN WESTON



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/594947-7, ARQUIVADO EM 04/08/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005612639, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



04 de agosto de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/594947-7 Data do protocolo: 03/08/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/08/2023 SOB O NÚMERO 00005612639 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 79BC7921FA74DCD92A908A8BFBAFC0302183265CBDD2C59B8C8977F98210C7D2

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



Pag. 7/7