



Nº do Protocolo

00-2023/400967-5
JUCERJA

 Último arquivamento:
 00005505535 - 31/05/2023

NIRE: 33.3.0034160-9

S.A.F BOTAFOGO

Bolet(s):

Hash: 8158F9BF-3E56-4F83-A60C-D02B89DD17AD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	207,00	207,00
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

018

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho Fiscal / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , 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
00005511483	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



 Jorge Paulo Magdaleno Filho
 SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 02/06/2023 e arquivado em 02/06/2023

 Nº de Páginas Capa Nº Páginas
 7 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: S.A.F BOTAFOGO
 NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEB43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/7



S.A.F. BOTAFOGO

CNPJ 44.705.141/0001-85
NIRE (JUCERJA) 333.0034160-9
Sociedade Anônima de Futebol

**Ata de Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 28 de março de 2023**

Data, Hora e Local

Em 28 de março de 2023, às 09:00, na sede da S.A.F. Botafogo (“SAF” ou “Companhia”), localizada na Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusivamente online, nos termos do Art. 163 da Lei n. 6.404/1976, Seção VIII da Instrução Normativa DREI n. 81/2020 e Seção II, Capítulo V, do Estatuto Social da SAF. O Sistema Eletrônico disponibilizado pela Companhia para participação remota nas Reuniões do Conselho Fiscal da SAF (“Reunião”) atende aos requisitos estabelecidos nas Sessões VI e VIII, da Instrução Normativa DREI n. 81/2020.

Date, Time, and Venue

On March 28, 2023, at 09:00 a.m., at the head office of S.A.F. Botafogo (“SAF” or “Company”), located at Avenida José Silva de Azevedo Neto, n. 200, Bloco 4, Sala 104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.775-056, exclusively online, under article 163 of Law 6.404/1976, Section VIII of the DREI Normative Instruction No. 81/2020 and Section II, Chapter V, of the SAF Bylaws. The Electronic System made available by the Company for remote participation in the Meetings of the Fiscal Council of SAF (“Meeting”) meets the requirements outlined in Sections VI and VIII of the DREI Normative Instruction No. 81/2020.

Presença

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da SAF.

Attendance

All members of the SAF Fiscal Council attended the Meeting.

Mesa

Os trabalhos foram iniciados em acordo com Artigo 24 e parágrafos do Estatuto Social da SAF, dispensada a convocação prévia ante a presença de todos os membros do Conselho Fiscal. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Danilo Tardin Caixeiro, e como secretário, o Sr. Jonas Decorte Marmello.

Board

Works were conducted by Article 24 and its paragraphs of the SAF Bylaws, with prior notice waived due to the presence of all the Company’s Fiscal Council members. Mr. Danilo Tardin Caixeiro presided over this Meeting, and, while installing the Meeting, invited Mr. Jonas Decorte Marmello to act as secretary.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEBBC43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200

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



Ordem do Dia

Tomar ciência de: (i) Cronograma de Publicação da Demonstração Financeira da empresa para o exercício fiscal de 2022; (ii) Cronograma para análise e deliberação sobre o orçamento da empresa para o exercício social de 2023; (iii) Cronograma para elaboração das minutas de contrato de regulação de uso do Estádio Nilton Santos e do CT Lonier.

Deliberações

Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer reservas, tomaram as deliberações abaixo, em cumprimento ao inciso (i) e ss. do artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e da Seção II do Estatuto Social da SAF:

- (i) Tomou ciência do cronograma de apresentação da Demonstração Financeira, que deverá ser apreciada na próxima reunião mensal do Conselho Fiscal, para posterior aprovação do Conselho de Administração até o dia 19 de abril de 2023, e subsequente elaboração de opinião e parecer final pelo Conselho Fiscal até o dia 28 de abril de 2023.
- (ii) Tomou ciência do cronograma para análise e deliberação sobre o orçamento da empresa para o exercício social de 2023, que deverá ser previamente aprovado pelo Conselho de Administração até o dia 15 de abril de 2023, para apreciação na reunião mensal do Conselho Fiscal subsequente.
- (iii) Tomou ciência do cronograma de elaboração de minutas contratuais para regular a utilização do Estádio Nilton Santos e do CT Lonier, que deverão ser realizadas pelos Departamentos Jurídicos da SAF Botafogo e do Botafogo de Futebol e Regatas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Agenda

To acknowledge the: (i) Schedule for Publication of the Company's Financial Statements for the fiscal year of 2022; (ii) Schedule for analysis and deliberation on the budget for the Company's fiscal year of 2023; (iii) Schedule for the drafting of the minutes for the utilization of Nilton Santos Stadium and CT Lonier.

Deliberations

The members of the Fiscal Council discussed the topics presented on the Agenda and, by unanimous vote, without reservations, under Article 163, i, of Law 6.404/76 and Section II of the SAF Bylaws, decided to:

- (i) Acknowledge the presentation schedule of the Financial Statements, which shall be analyzed by the Fiscal Council on the next monthly meeting, later approved by the Board of Directors up to April 19th, 2023, and subsequent analysis and opinion by the Fiscal Council up to April 28th, 2023.
- (ii) Acknowledge the schedule for analysis and deliberation on the company's budget for the fiscal year 2023, which shall be previously approved by the Board of Directors by April 15th, 2023, to be analyzed by the Fiscal Council at the subsequent monthly meeting.
- (iii) Acknowledge the drafting schedule of Minutes of the contracts to regulate the use of the Nilton Santos Stadium and CT Lonier by SAF Botafogo Legal Department and Botafogo FR's Legal Department within 60 (sixty) days.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F. BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEBC43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200

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



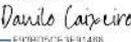
Encerramento

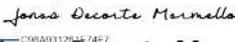
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de Sumário, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Closure

There being no further business to discuss, the meeting was closed, and these Minutes were drawn, in the form of a Summary, which, after being read and approved, was signed by those present.

AssinaturasMesa:

DocuSigned by:

 F03B05CE3F3148B
Danilo Tardin Caixeiro
 Presidente

DocuSigned by:

 C036A03128357487
Jonas Decorte Marmello
 Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:

 F03B05CE3F3148B
Danilo Tardin Caixeiro

DocuSigned by:

 FF45768FF500648
Eduardo Badyr Donni

DocuSigned by:

 DCF2782DFE284F8
Darius Barreto de Moura



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEB43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200

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



Pag. 5/7

Anexo I | Exhibit I

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **JONAS DECORTE MARMELLO**, com inscrição ativa na OAB/RJ sob o nº 203.500, inscrito no CPF/ME sob o nº 120.034.997-09, declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que estes documentos são autênticos e condizem com os originais.

Documentos apresentados:

- Ata de Reunião do Conselho Fiscal com 3 páginas, da S.A.F. BOTAFOGO, datada de 28 de março de 2023, assinada por: Danilo Tardin Caixeiro; Eduardo Badyr Donni; Darius Barreto de Moura.
- Carteira do Órgão de Classe OAB do Sr. Jonas Decorte Marmello.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2023.

DocuSigned by:
Jonas Decorte Marmello
C96A931281E74F7
Jonas Decorte Marmello
OAB/RJ 203.500



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEBBC43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200

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



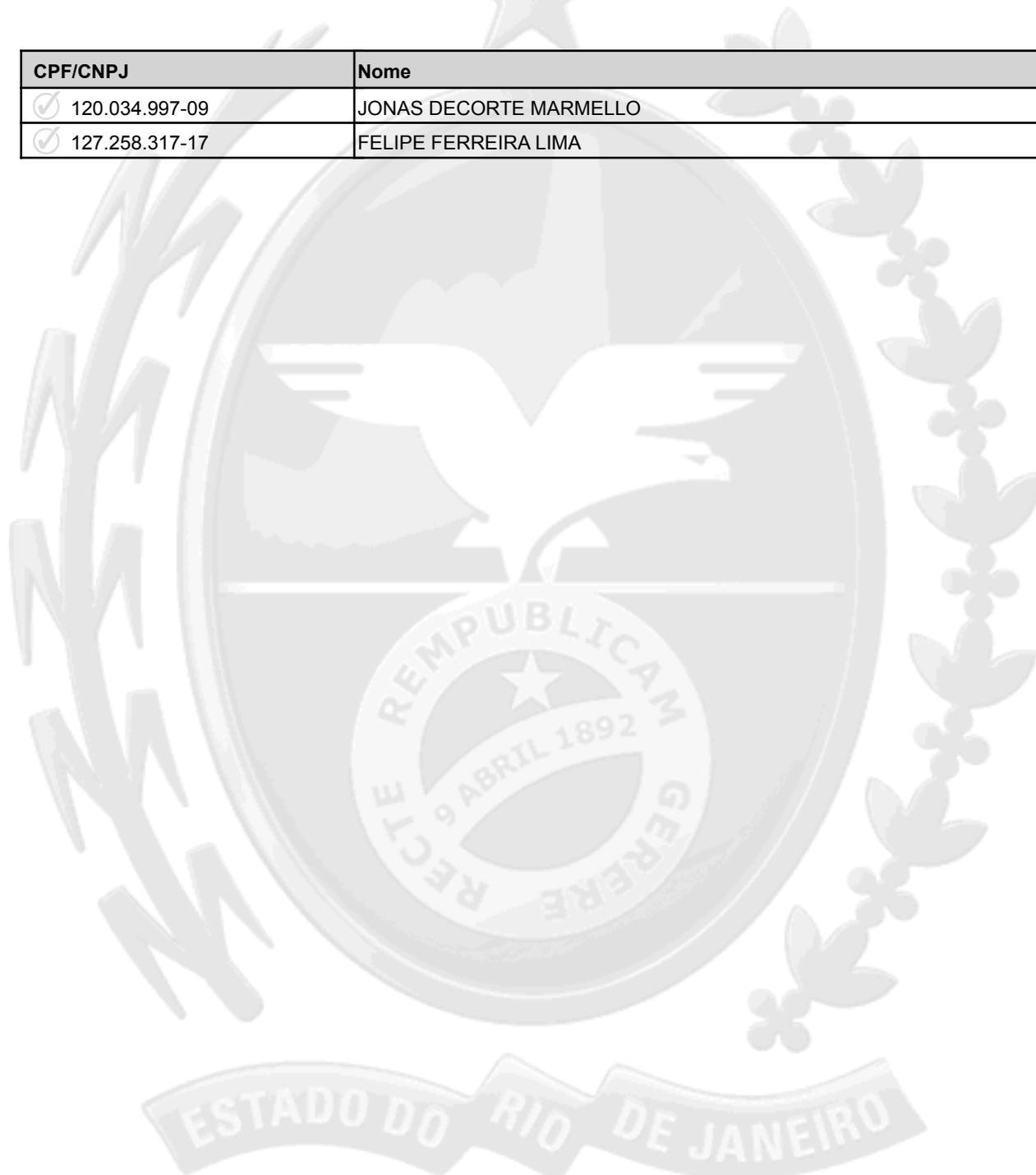
Pag. 6/7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/400967-5, ARQUIVADO EM 02/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005511483, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 120.034.997-09	JONAS DECORTE MARMELLO
✓ 127.258.317-17	FELIPE FERREIRA LIMA



02 de junho 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: 00-2023/400967-5 Data do protocolo: 30/05/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/06/2023 SOB O NÚMERO 00005511483 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1D9BE68CD0C25857AEBBC43AB14315D8CD62924AA6AB0DA2F5A7382AB351CE200

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



Pag. 7/7