

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 30 JUNHO DE 2023

HELD ON JUNE 30, 2023

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 30 de junho de 2023, às 20:00 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 celebração, pela Companhia, do Contrato de Investimento e Outras Avenças a ser celebrado por e entre a Companhia, Serengeti Onça Acquisition LLC, LCP Gestora de Recursos Ltda. e certas outras entidades de prática desportiva ("Contrato de Investimento"), pelo qual a Companhia cederá participação de 20% (vinte por cento) dos seus direitos de arena e propriedades comerciais ao Investidor em contrapartida ao preço de aquisição no montante de R\$184.350.000,00 ("Preço de Aquisição").
 - 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:
- Date, Time and Place:** Held on the June 30, 2023, at 8:00 p.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 the execution, by the Company, of the Investment Agreement and Other Covenants to be entered into by and among the Company, Serengeti Onça Acquisition LLC, LCP Gestora de Recursos Ltda. and certain other sports entities ("Investment Agreement"), by which the Company shall assign a participation of twenty percent (20%) of its *direito de arena* and commercial properties to the Investor in exchange for the purchase price in the amount of R\$184,350,000.00 ("Acquisition Price").
 - 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 (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Investimento.

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 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.

5.1. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into the Investment Agreement.

6. **Language:** These Minutes were drafted in English and Portuguese languages. In case of inconsistencies between the two columns, the Portuguese version shall prevail.

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, 30 de junho de 2023. // Rio de Janeiro, June 30, 2023.

Mesa // Board:

DocuSigned by:

F2AC3D9FD449453

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:

B8BC6CD9BF5A4AF

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 30 de junho de 2023) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on June 30, 2023)*

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

DocuSigned by:
John Textor
F2AC3D9FD449453...

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34864E435...

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5B042E3CA94A487...

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
901820DFCA504B2...

KEVIN WESTON

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: S.A.F BOTAFOGO

NIRE: 333.0034160-9 Protocolo: 00-2023/526869-0 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005573028 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 40DC099C0E6644B6920C139D2A5CF7B904440AF5A2EF971077BAF62CF8AF4D57

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

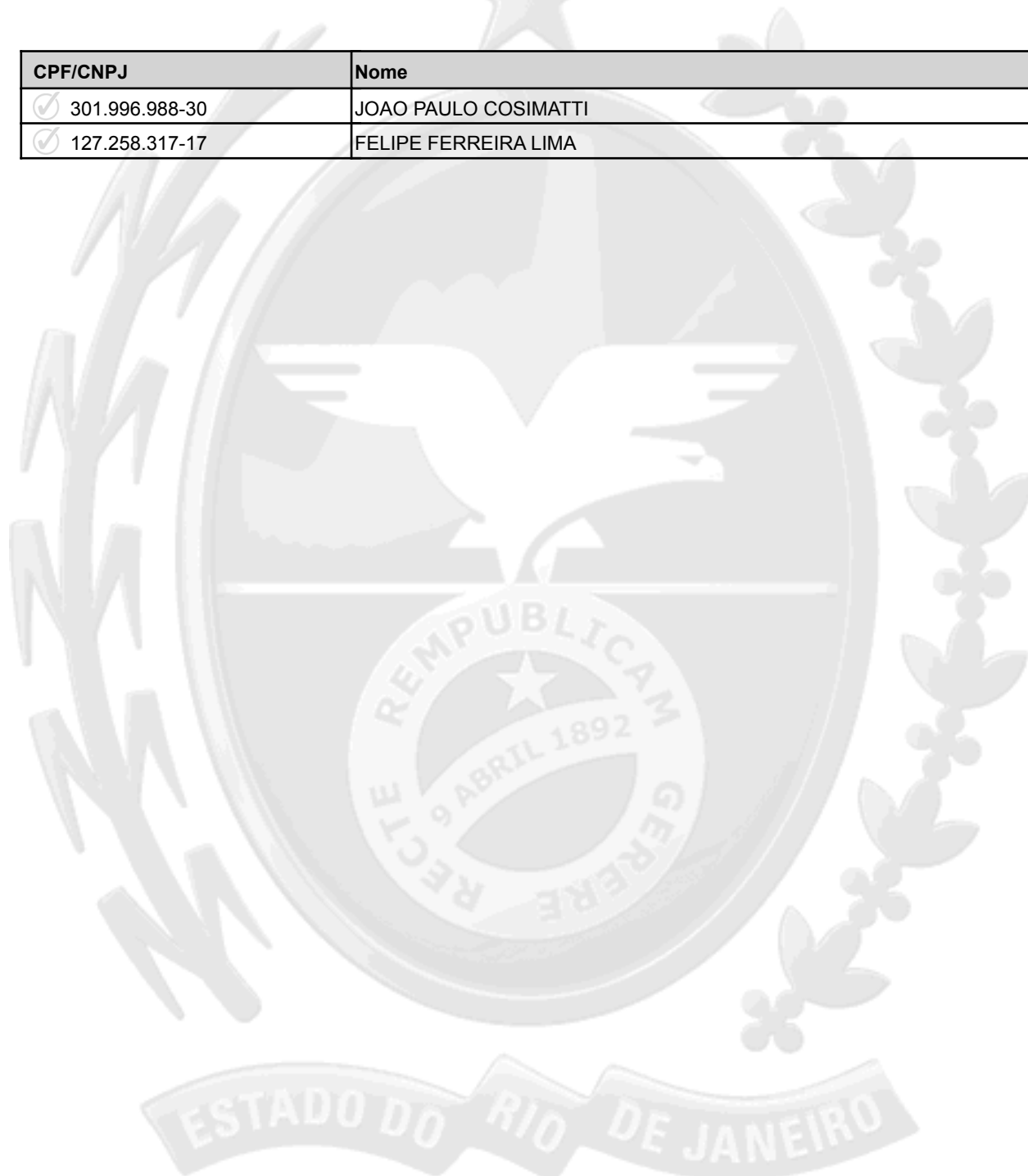




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA S.A.F BOTAFOGO, NIRE 33.3.0034160-9, PROTOCOLO 00-2023/526869-0, ARQUIVADO EM 11/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005573028, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



11 de julho 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: 00-2023/526869-0 Data do protocolo: 10/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 11/07/2023 SOB O NÚMERO 00005573028 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 40DC099C0E6644B6920C139D2A5CF7B904440AF5A2EF971077BAF62CF8AF4D57

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



Pag. 6/6