



BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS

Conselho Deliberativo

2021/2024

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022.

Aos treze dias do mês de janeiro de 2022, com a direção dos trabalhos realizada a partir do Salão Nobre do Palacete Colonial situado nesta cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Venceslau Brás nº 72, reuniu-se, em Sessão Extraordinária convocada por solicitação do Conselho Diretor (art. 63, inciso II, alínea “b”, do Estatuto Social), o Conselho Deliberativo do **BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS**, em segunda convocação, a partir da 19 h e 30 min., com a Mesa Diretora assim constituída: Presidente - Mauro Sodré Maia; 1º Vice-Presidente – Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl; 2º Vice-Presidente – Luiz Octavio Faria Baptista Vieira; 1º Secretário – Walter Amaral Kerr Pinheiro; 2º Secretário – Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira.

A convocação da Reunião Extraordinária se processou em conformidade com o disposto no art. 65 do Estatuto Social, através de Edital expedido em 03 de janeiro de 2022, encaminhado aos componentes do Conselho Deliberativo por correio eletrônico, no qual se destaca a ordem do dia, em seguintes termos: *“(...) apreciação, pelo Conselho Deliberativo, das condições gerais para a realização de operação de transferência de ações de titularidade do BOTAFOGO em sociedade anônima de futebol (“SAF”, em conformidade com a denominação empregada na Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021) para entidade investidora que pretende assumir a condução dos negócios relacionados ao futebol, em desdobramento das deliberações já tomadas pelo Conselho Deliberativo em reunião extraordinária de 27/05/2021”*.

A reunião extraordinária observou formato híbrido, admitindo a presença de Conselheiros que dela puderam diretamente participar no Salão Nobre do Palacete Colonial e participação remota dos demais Conselheiros. O sistema de coleta e de apuração de votos, independentemente de participação pessoal ou remota dos Conselheiros, se processou mediante inserção dos votos, por telefone celular ou computador, em plataforma de votação controlada por prestadora desse serviço especializado (“Eleja”).

Conforme anotações do registro de acessos da Eleja, a reunião congregou a participação máxima de 171 Conselheiros, havendo variação de número de acessos no curso do evento.

Iniciada a reunião, o Presidente da Sessão determinou a execução do Hino do BOTAFOGO, procedendo em seguida à homenagem aos Botafoguenses recentemente falecidos, com a observância de um minuto de silêncio.

Lida a Ordem do Dia, o Presidente da Sessão prestou esclarecimentos preliminares aos Conselheiros e passou a palavra aos representantes do Conselho Diretor (Sr. Jorge Braga, CEO do BOTAFOGO; Dr. André Chame, Advogado externo que assessorou o BOTAFOGO na operação; Sr. Durcesio Mello, Presidente do BOTAFOGO; Sr. Vinicius Assumpção, Vice-Presidente Geral do BOTAFOGO), que expuseram aos presentes as condições gerais do negócio de alienação de ações da SAF para o investidor interessado na respectiva aquisição (“Eagle Holding”).

Após a manifestação do Conselho Diretor, concedeu-se a palavra ao Presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Souza, para a leitura do Parecer daquele Poder, o qual, à unanimidade de votos de seus dez componentes, recomendou, “(...) *a bem do **BOTAFOGO**, a **APROVAÇÃO das condições gerais para a realização da operação de transferência de ações de titularidade do BOTAFOGO na Sociedade Anônima de Futebol (SAF)***”.

Subsequentemente foi aberta a fase de pronunciamentos dos Conselheiros, ocasião em que se manifestaram os Srs. Luis Fernando Carvalho Santos, Alberto Nemer Neto, Rodolfo Praça de Mattos, Felipe Vianna de Souza Cruz, Arnaldo Costa Filho, Eduardo Dias Correa, Carlos Eduardo da Cunha Pereira, Bernardo Santoro e Marcos Henrique Portella de Lemos.

Em seguida, o Sr. Presidente abriu a votação relativa à proposta de autorização, pelo Conselho Deliberativo, das condições gerais para a realização de operação de transferência de ações de titularidade do BOTAFOGO em sociedade anônima de futebol (“SAF”) para o investidor que pretende assumir a condução dos negócios relacionados ao futebol, condições gerais essas enunciadas em documento anexado à carta digitalizada, assinada pela Presidência do Conselho Deliberativo, datada de 07 de janeiro de 2022, enviada por mensagem eletrônica daquela mesma data aos Conselheiros,

Transcorridos os 5 min. destinados à coleta de votos, procedeu-se à apuração, que revelou o seguinte resultado: **proposta de autorização de realização da operação de transferência de ações de titularidade do BOTAFOGO em SAF para o investidor**, em conformidade com as condições gerais de negócio expostas em carta da Presidência do Conselho Deliberativo de 07 de janeiro de 2022 e apresentadas e discutidas na reunião extraordinária que nesta data se realiza, **APROVADA** pelo Conselho Deliberativo, com 167 votos favoráveis, 3 desfavoráveis, 1 abstenção ou votos em branco.

Com o cumprimento do item constante da ordem do dia, executou-se o Hino do Botafogo e encerrou-se a sessão, de cujo registro sintético trata a presente ata, assinada pelos componentes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022.

Mauro Sodré Maia
Presidente

Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl
1° Vice-Presidente

Luiz Octavio Baptista Faria Vieira
2° Vice-Presidente

Walter Amaral Kerr Pinheiro
1° Secretário

Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira
2° Secretário

Ata CD BFR RE 13 01 2022 (2).pdf

Documento número #d65234de-cf9b-41b1-81fc-0e792d727a82

Hash do documento original (SHA256): dc3e2f08360b8cff59e20b1987f1e73053f0d080d282ed2eb931e93e5be778ab

Assinaturas

- ✓ **Mauro Sodré Maia**
CPF: 705.373.307-63
Assinou em 13 jan 2022 às 22:34:07
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl**
CPF: 866.422.007-72
Assinou em 13 jan 2022 às 22:26:59
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Walter Amaral Kerr Pinheiro**
CPF: 834.553.967-04
Assinou em 13 jan 2022 às 22:21:02
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira**
CPF: 102.086.177-01
Assinou como parte em 13 jan 2022 às 22:20:41
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
- ✓ **Luiz Octavio Baptista Faria Vieira**
CPF: 081.857.945-53
Assinou em 13 jan 2022 às 22:28:09
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 13 jan 2022, 22:19:40 Operador com email marcelo@andradefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c criou este documento número d65234de-cf9b-41b1-81fc-0e792d727a82. Data limite para assinatura do documento: 15 de janeiro de 2022 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

-
- 13 jan 2022, 22:19:44 Operador com email marcelo@andrdefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c adicionou à Lista de Assinatura: mauro.sodre@bfr.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mauro Sodré Maia.
- 13 jan 2022, 22:19:44 Operador com email marcelo@andrdefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c adicionou à Lista de Assinatura: mcbs@abc.org.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl e CPF 866.422.007-72.
- 13 jan 2022, 22:19:44 Operador com email marcelo@andrdefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c adicionou à Lista de Assinatura: walter@halboutiekerr.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Walter Amaral Kerr Pinheiro e CPF 834.553.967-04.
- 13 jan 2022, 22:19:44 Operador com email marcelo@andrdefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c adicionou à Lista de Assinatura: marcelo@andrdefigueira.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira e CPF 102.086.177-01.
- 13 jan 2022, 22:19:44 Operador com email marcelo@andrdefigueira.com na Conta d112c60f-2c99-4aa6-b3f3-ed56b9488f1c adicionou à Lista de Assinatura: lo.vieira@terra.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Octavio Baptista Faria Vieira e CPF 081.857.945-53.
- 13 jan 2022, 22:20:41 Marcelo Pedrosa de Andrade Figueira assinou como parte. Pontos de autenticação: email marcelo@andrdefigueira.com (via token). CPF informado: 102.086.177-01. IP: 191.23.219.244. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jan 2022, 22:21:03 Walter Amaral Kerr Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: email walter@halboutiekerr.com.br (via token). CPF informado: 834.553.967-04. IP: 179.146.194.55. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jan 2022, 22:26:59 Marcos Cortesão Barnsley Scheuenstuhl assinou. Pontos de autenticação: email mcbs@abc.org.br (via token). CPF informado: 866.422.007-72. IP: 189.92.202.80. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jan 2022, 22:28:09 Luiz Octavio Baptista Faria Vieira assinou. Pontos de autenticação: email lo.vieira@terra.com.br (via token). CPF informado: 081.857.945-53. IP: 177.69.118.164. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jan 2022, 22:34:07 Mauro Sodré Maia assinou. Pontos de autenticação: email mauro.sodre@bfr.com.br (via token). CPF informado: 705.373.307-63. IP: 177.69.118.164. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 jan 2022, 22:34:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d65234de-cf9b-41b1-81fc-0e792d727a82.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número d65234de-cf9b-41b1-81fc-0e792d727a82, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.