

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 24 DE JUNHO DE 2024

HELD ON JUNE 24, 2024

1. **Data, Horário e Local:** Realizada no dia 24 de junho de 2024, às 11:00 horas, via videoconferência.

1. **Date, Time and Place:** Held on June 24, 2024, at 11:00 a.m., via videoconference.

2. **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.

2. **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;

3. **Mesa:** *Presidente:* John Charles Textor; *Secretário:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

3. **Board:** *Chairman:* John Charles Textor; *Secretary:* Thairo Hortense Torres de Arruda.

4. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da aprovação das operações de crédito a ser celebrada por e entre a Companhia e a Ingresse - Ingressos para Eventos S.A. ("Ingresse"), bem como por e entre a Companhia e a Encore Investimentos e Serviços Financeiros Ltda. ("Encore") ("Operação de Crédito"), por meio da (i) celebração do *Instrumento de Crédito SAF Botafogo nº 1* entre Companhia e a Ingresse ("Instrumento de Crédito nº 1"); (ii) emissão da Nota Promissória nº 01/01, a ser emitida pela Companhia em favor da Ingresse, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com vencimento em 1 (um) dia contado a partir da data da presente Ata, a

4. **Agenda:** To resolve on the approval of the credit operation to be entered into by and between the Company and Ingresse - Ingressos para Eventos S.A. ("Ingresse"), also between the Company and Encore Investimentos e Serviços Financeiros Ltda. ("Encore") ("Credit Transaction"), through the (i) execution of the *SAF Botafogo Credit Instrument nº 1* between the Company and Ingresse ("Credit Instrument No. 1"); (ii) issuance of Promissory Note No. 01/01, to be issued by the Company in favor of Ingresse, in the amount of three million reais (R\$3,000,000.00), due in one (01) day counted from the date of these Minutes, to be paid by the Company to Ingresse on

ser paga pela Companhia à Ingresse em 30 de novembro de 2024, em caráter “pró-soluto” (“Nota Promissória Ingresse”); (iii) outorga da cessão fiduciária dos direitos creditórios detidos pela Companhia, decorrentes da comercialização de ingressos relacionados às partidas de futebol da equipe profissional masculina da Companhia do qual seja mandante, podendo a Ingresse reter até 20% (vinte por cento) dos valores referentes aos ingressos vendidos na plataforma da Ingresse, em garantia do pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo o valor total do Instrumento de Crédito nº 1, seus respectivos juros remuneratórios, encargos moratórios e multas, devidos pela Companhia nos termos do Instrumento de Crédito (“Cessão Fiduciária Ingresse”), por meio da celebração do *Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis*, a ser celebrado por e entre a Companhia, na qualidade de cedente, a Ingresse, na qualidade de Credor e a Encore, como interveniente anuente (“Contrato de Cessão Fiduciária Ingresse”); (iv) celebração do *Instrumento de Crédito SAF Botafogo nº 2* entre Companhia, a Encore, como credora, e a Ingresse, como interveniente anuente (“Instrumento de Crédito nº 2”); (v) emissão da Nota Promissória nº 03/01, a ser emitida pela Companhia em favor da Encore, no valor de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil de reais), com vencimento em 1 (um) dia contado a partir da data da presente Ata, a ser paga pela Companhia à Encore em 30 de novembro de 2024, em caráter “pró-soluto” (“Nota Promissória Encore”); (vi) celebração do Primeiro Aditivo do *Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis*, firmado no dia 06 de junho de 2024, entre a Companhia, a Encore, como

November 30, 2024, on a “*pró-soluto*” basis (“Ingresse Promissory Note”); (iii) granting of the fiduciary assignment of credit rights held by the Company, resulting from the sale of tickets for events related to the football matches of the Company’s professional men’s team in which it is the home side, being certain that Ingresse may withhold up to twenty percent (20%) of the amounts related to tickets sold on the Ingresse platform, as a guarantee of full payment of any and all amounts, principal or accessory, including the total value of Credit Instrument No. 1, its respective remunerative interest, late payment charges and fines, owed by the Company under the terms of the Credit Instrument (“Ingresse Fiduciary Assignment”), through the execution of the *Fiduciary Assignment of Receivables Agreement*, to be entered into by and between the Company, as assignor, Ingresse, as Creditor, and Encore, as intervening and consenting party (“Ingresse Fiduciary Assignment Agreement”); (iv) execution of the *SAF Botafogo Credit Instrument nº 2* between the Company, Encore, as a Creditor, and Ingresse, as intervening and consenting party (“Credit Instrument No. 2”); (v) issuance of Promissory Note No. 03/01, to be issued by the Company in favor of Encore, in the amount of four million and five hundred thousand reais (R\$4,500,000.00), due in 01 (one) day counted from the data of these Minutes, to be paid by the Company to Ingresse on November 30, 2024, on a “*pró-soluto*” basis (“Encore Promissory Note”); (vi) celebration of the First Amendment to the *Fiduciary Assignment of Receivables Agreement*, signed on June 6, 2024, between the Company, Encore, as Creditor, and Ingresse, as intervening and consenting party

Credora e a Ingresse, como interveniente anuente ("1º Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis")

("First Amendment to the Fiduciary Assignment of Receivables 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 (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Crédito nº 1 e do Instrumento de Crédito nº 2.

5.1. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into both Credit Instrument No. 1 and Credit Instrument No. 2.

5.2. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão, pela Companhia, da Nota Promissória Ingresse e Nota Promissória Encore.

5.2. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the issuance, by the Company, of the Ingresse Promissory Note and the Encore Promissory Note.

5.3. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária Ingresse por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Ingresse.

5.3. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the Company granting the Ingresse Fiduciary Assignment, by means of the execution of the Ingresse Fiduciary Assignment Agreement.

5.4. Nos termos do Artigo 16, item (iv) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis.

5.4. Pursuant to Article 16, item (iv) of the Company's Bylaws, to approve the execution of the First Amendment to the Fiduciary Assignment of Receivables Agreement.

6. Arquivamento: Os documentos mencionados na presente ata encontram-se arquivados na sede social da Companhia, tendo sido disponibilizados aos membros do Conselho de Administração da Companhia pela mesa da presente Reunião do Conselho

6. Filing: The documents mentioned herein are 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.

de Administração para fundamentar as resoluções tomadas nesta reunião.

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.

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

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. **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, 24 de junho de 2024. // Rio de Janeiro, June 24, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
170E1245723CA448D

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
E88CCEC1298F6A3AF

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 24 de junho de 2024) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on June 24, 2024)*

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
138E2A5703CAF48D

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Mello
27A74C34834F436

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliot Fiksenbaum
14947937A97A867

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
9818298E0A56582

KEVIN WESTON