

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 26 DE JULHO DE 2024

HELD ON JULY 26, 2024

- Data, Horário e Local:** Realizada no dia 26 de julho de 2024, às 16:00 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 do o Contrato de Compra de Recebível, a ser celebrado por e entre **GCS Lending, LLC**, ou qualquer entidade indicada por esta, como comprador ("Comprador"), e a Companhia, como vendedora, relativo a certos recebíveis no valor total de até € 15.000.000,00 (quinze milhões de euros), com vencimento original das parcelas iguais em 15 de janeiro de 2025 e 28 de fevereiro de 2027, oriundos da transferência do atleta Luiz Henrique André Rosa da Silva da Companhia para o Olympique Lyonnais SASU, a ser efetivada mediante o pagamento pelo Comprador à Companhia, do valor do recebível, descontados os custos da
- Date, Time and Place:** Held on July 26, 2024, at 4:00 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 of the Receivable Purchase Agreement, to be entered into by and between **GCS Lending, LLC**, or any entity indicated by it, as purchaser ("Purchaser") and the Company, as seller, relative to certain receivables in the amount of up to fifteen million euros (€ 15,000,000.00), with original maturity of each equal installment on January 15, 2025 and February 28, 2027, arising from the transfer of the athlete Luiz Henrique André Rosa da Silva from the Company to Olympique Lyonnais SASU, to be effected upon payment, by the Purchaser to the Company, in the cash amount of the receivable, discounted transaction costs

transação (incluindo o mecanismo de solidariedade devido sob as regras da FIFA em decorrência da transferência do atleta) bem como o deságio devido à antecipação, que será calculado considerando a taxa de juros aplicável ("Contrato de Compra de Recebível").

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:

5.1. Nos termos do Artigo 16, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, aprovar a celebração, pela Companhia, do Contrato de Compra de Recebível, autorizando os Diretores da Companhia os Srs. Thairo Hortense Torres de Arruda e John Charles Textor, a tomarem todas as medidas necessárias para representar a Companhia isoladamente na operação.

5.2. Garantir que todas as etapas de governança corporativa necessárias e as autorizações foram concluídas em conformidade com os Estatutos da Companhia e as leis aplicáveis, incluindo quaisquer aprovações necessárias do Conselho de Administração ou dos acionistas da Companhia.

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

(including the solidarity mechanism owed under FIFA rules due to the transfer of the athlete) as well as the negative goodwill due to the advancement, which shall be calculated considering the applicable interest rate ("Receivables Purchase Agreement").

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. Pursuant to Article 16, item (ii) of the Company's Bylaws, to approve the Company entering into Receivable Purchase Agreement, authorizing the Company's Officers, Messrs. Thairo Hortense Torres de Arruda and John Charles Textor, to take all necessary measures to individually represent the Company in this transaction.

5.2. Ensure that all necessary corporate governance steps and authorizations have been completed in accordance with the Company's Bylaws and applicable laws, including any required approvals from the Company's Board of Directors or shareholders.

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

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.

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, 26 de julho de 2024. // Rio de Janeiro, July 26, 2024.

Mesa // Board:

DocuSigned by:
John Charles Textor
11913457D3C414199

JOHN CHARLES TEXTOR
(Presidente // Chairman)

DocuSigned by:
Thairo Hortense Torres de Arruda
090C8C09E15A4A1

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 26 de julho de 2024) *(Signature page of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors of S.A.F Botafogo, held on July 26, 2024)*

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

DocuSigned by:
John Charles Textor
119E345/03C4E 409

JOHN CHARLES TEXTOR

DocuSigned by:
Durcésio Andrade Mello
27A74C34884E 435

DURCÉSIO ANDRADE MELLO

DocuSigned by:
Jordan Elliott Fiksenbaum
5D642E3CA84A487

JORDAN ELIOTT FIKSENBAUM

DocuSigned by:
Kevin Weston
90182003E CA58402

KEVIN WESTON