

SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

CNPJ/ME nº 06.347.409/0001-65
NIRE 35.300.552.679

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de maio de 2021

1. **Data, hora local:** Realizada no dia 11 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede social da SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, por meio de videoconferência.
2. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada no dia 4 de maio de 2021 nos termos do artigo 9a, §1º, do Estatuto Social da Companhia, tendo a reunião sido instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participaram o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Pedro de Souza Zemel, e o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Luís Magalhães Salazar, para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários aos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** A reunião foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho ("Presidente"), e secretariada pelo Sr. João Henrique Braga Junqueira. ("Secretário").
4. **Ordem do dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia: **(i)** designação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** destituição/reeleição de membros da Diretoria da Companhia; **(iii)** com base na remuneração global da administração aprovada pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2021 ("Remuneração Global da Administração"), aprovação da parcela da Remuneração Global da Administração que será atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria da Companhia; **(iv)** aprovação dos termos e condições de operações de risco sacado que serão celebradas pela Companhia com determinadas instituições financeiras, bem como dos atos necessários para a respectiva implementação; **(v)** apreciação e aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre findo em 31 de março de 2021; **(vi)** aprovação da contratação de instituições financeiras para assessorar na implementação da segunda emissão de debêntures não conversíveis em ações da Companhia, que contará com garantia fidejussória (ou aval) da Grupo SBF S.A. ("2ª Emissão de Debêntures"), de seus termos e condições, bem como autorização para que a Diretoria e a Companhia realizem todos os atos necessários para implementar a 2ª Emissão de Debêntures.
5. **Deliberações:** Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 ratificaram a designação dos seguintes membros para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2021,

- (i) **SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade "RG" nº M-19.423, emitida pelo SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 198.909.316-72, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**;
- (ii) **FERSEN LAMAS LAMBRANHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 04.318.792-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME nº 667.308.057-49, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Reino Unido, com endereço comercial em 25/28 Old Burlington Street, W1S 3AN, para exercer o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração**;

5.2 aprovaram a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data:

- (i) **PEDRO DE SOUZA ZEMEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.026.618-4, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 309.555.478-81, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, para o cargo de **Diretor Presidente**;
- (ii) **JOSÉ LUÍS MAGALHÃES SALAZAR**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 60.453.560, expedida pelo IFR/RJ, e inscrito no CPF/ME sob nº 902.518.577-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores**;
- (iii) **CLAUDIO DE ASSIS ABREU**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº M-3.999.324, expedida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/ME nº 721.111.606-44, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, para o cargo de **Diretor Comercial**;
- (iv) **OLIVIA GRYSCHK**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n. 44.224.041-7 SSP-SP, e inscrita no

CPF/ME sob o nº 303.577.028-08, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, n. 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038 090, para o cargo de **Diretora de Gente e Gestão**;

- (v) **GUSTAVO DE LIMA FURTADO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.436.057-2, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/ME nº 292.785.458-05, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090, para o cargo de **Diretor de Clientes**.

- 5.3** aprovaram a parcela da Remuneração Global da Administração atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria da Companhia, conforme material apresentado previamente à reunião;
- 5.4** aprovaram os termos e condições de operações de risco sacado a serem celebradas pela Companhia com o Banco Fibra S.A. e Banco Sofisa S.A., bem como dos atos necessários para a respectiva implementação, observados os termos e condições constantes da apresentação oferecida pela Diretoria;
- 5.5** aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as informações financeiras do 1º trimestre de 2021 findo em 31 de março de 2021, da Companhia; e
- 5.6** aprovaram a contratação do Banco BTG Pactual S.A. e Banco Bradesco BBI S.A. para assessorar na estruturação e coordenação da 2ª Emissão de Debêntures, que compreenderá garantia fidejussória (ou aval) da Grupo SBF S.A. em favor da Companhia, bem como autorizaram os Diretores ora eleitos e a Companhia a realizarem quaisquer outros atos necessários para a implementação de referida transação, observados os termos e condições constantes da apresentação oferecida pela Diretoria.
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma e sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Mesa: Presidente: Sebastião Vicente Bomfim Filho; Secretário: João Henrique Braga Junqueira. Conselheiros Presentes: **(i)** Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho, **(ii)** Sr. Fersen Lamas Lambranco, **(iii)** Sr. João Henrique Braga Junqueira; **(iv)** Larissa Furletti Bomfim; **(v)** Márcio Luiz Simões Utsch, **(vi)** Luiz Alberto Quinta, **(vii)** Sr. German Pasquale Quiroga Vilardo. **Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede da Companhia.**

São Paulo, 11 de maio de 2021.

Sebastião Vicente Bomfim Filho
Presidente

João Henrique Braga Junqueira
Secretário