

SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
Companhia aberta

CNPJ/MF nº 06.347.409/0001-65
NIRE 35.300.552.679

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de maio de 2023

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 05 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social da SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e estado de São Paulo, na Rua Hugo D’antola, nº 200, Bloco A, Lapa, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05038-090, sendo permitida a participação por vídeo ou teleconferência.
2. **Convocação e Presença:** Convocação regularmente realizada no dia 27 de abril de 2023, em conformidade com o artigo 9, §1º, do Estatuto Social da Companhia, tendo a reunião sido instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Participaram, ainda, 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 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)** (re)eleição de membros da Diretoria Estatutária da Companhia; **(iii)** com base na remuneração global da administração aprovada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 28 de abril de 2023 (“Remuneração Global da Administração”), aprovação da parcela da Remuneração Global da Administração que será atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria Estatutária da Companhia; e **(iv)** apreciação e aprovação das informações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre findo em 31 de março de 2023.
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 Aprovaram a designação dos seguintes membros para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia:

(i) **SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° M-19.423, emitida pelo SSP/MG e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o n° 198.909.316-72, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, Edifício Birmann, n° 7.221, 3° andar, Pinheiros, CEP 05425-902, na cidade e estado de São Paulo, para exercer o cargo de **Presidente do Conselho de Administração** da Companhia; e

(ii) **FERSEN LAMAS LAMBRANHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 04.318.792-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 667.308.057-49, residente e domiciliado na cidade de Londres, Reino Unido, com procurador devidamente constituído no Brasil, o Sr. **Pedro Wagner Pereira Coelho**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.744.529, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n° 258.318.957-34, residente e domiciliado cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 13.797, 15° andar, bloco III, CEP 04.794-000, para exercer o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração** da Companhia.

5.2 Aprovaram a (re)eleição dos seguintes membros da Diretoria Estatutária 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 n° 20.026.618-4, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n° 309.555.478-81, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, Edifício Birmann, n° 7.221, 3° andar, Pinheiros, CEP 05425-902, cidade e estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia;

- (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/MF sob o nº 902.518.577-00, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth Cardoso, Edifício Birmann, nº 7.221, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, cidade e estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relação com Investidores** da Companhia; e
- (iii) **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 Avenida Doutora Ruth Cardoso, Edifício Birmann, nº 7.221, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-902, Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Comercial** da Companhia.

5.3 Aprovaram a parcela da Remuneração Global da Administração atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria Estatutária da Companhia, conforme material apresentado previamente à reunião; e

5.4 Aprovaram as informações financeiras da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023, findo em 31 de março de 2023.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, 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 Lambranh, **(iii)** Larissa Furletti Bomfim; **(iv)** José Samurai Saiani; **(v)** Sr. João Henrique Braga Junqueira; **(vi)** Luiz Alberto Quinta; e **(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, 05 de maio de 2023.

Sebastião Vicente Bomfim
Filho
Presidente

João Henrique Braga
Junqueira
Secretário