

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

CNPJ nº 50.380.658/0001-44

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de abril de 2022

Data e Horário: Ao 18º dia do mês de abril de 2022, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Alexandre Chioffetti - Presidente da Mesa, indicado para presidir esta reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 11 de seu Regimento Interno (Anexo II); Gustavo Almeida - Secretário da Mesa.

Presença: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo III à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Pauta Deliberativa:

- (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2021: Mariana Miné, Diretora Executiva (“CEO”) da CBRu, informou aos membros presentes que o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade as demonstrações financeiras da Entidade apresentando, em seguida, o parecer do Conselho Fiscal. Ato contínuo, o Conselho de Administração aprovou o relatório anual das DF’s da Entidade por unanimidade dos membros presentes, seguindo todas as recomendações do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovação de Normativos e Políticas: O Conselho de Administração aprovou os seguintes documentos por unanimidade dos membros presentes: (a) Política de Compliance e Integridade; (b) Política de Gestão de Riscos; (c) Nova versão da Política Antidopagem; e (d) Nova versão da Política Anticorrupção e de Combate à Lavagem de Dinheiro.

Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Tópicos de Alteração do Estatuto: A CEO apresentou os principais temas de alteração do Estatuto Social da entidade sugerido pelo Departamento Jurídico, Federações e outros interessados. Na ocasião, ficou definido que o tema terá maior aprofundamento pelos Comitês Jurídico e de Desenvolvimento.
- (ii) Atualização da Comissão de Nomeação: A CEO informou que a Comissão de Nomeação ainda está trabalhando para a indicação das posições vagas nos órgãos colegiados.
- (iii) Atualização do Orçamento de 2022: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de março/22. Na ocasião, pontuou que as receitas em libras referentes a World Rugby foram efetivadas com taxa de câmbio abaixo do previsto, resultando em variação negativa entre o orçado e forecast de caixa em 31.12.2021. Apesar da variação, a previsão de caixa no fim do exercício permaneceu positiva. A CEO também apresentou as projeções para 2022 sinalizando risco relevante de efetivação de receitas futuras em moeda estrangeira abaixo do previsto devido a variação cambial. Os membros do CA recomendam estudos de novos cortes por este motivo.

- (iv) Atualização D&T: A CEO apresentou as primeiras percepções do Torneio de Seleções Regionais Feminino de Rugby XV e do Super 12. Também informou sobre o Festival de Rugby a ser realizado em parceria com o SESI, nos dias 29 e 30 de abril, em Osasco.
- (v) Atualização do Alto Rendimento: A CEO apresentou um resumo das atividades já desenvolvidas no Sistema de Identificação e Formação de Talentos no ano de 2022, bem como a preparação das Seleções Nacionais Juvenis Masculina e Feminina. Também apresentou um panorama das atividades da Seleção Feminina Adulta de Sevens e dos Cobras XV.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

Alexandre Chioffetti
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO III - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 18 de abril de 2022:

(AUSENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Alexandre Chioffetti
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Fernando Mirandez
Membro Independente

(PRESENTE)

Juarez Lorena Villela Filho
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Natasha D`Andrea Monica Olsen
Membro do Conselho de Administração
– Representante dos Árbitros

(AUSENTE)

Alcino Pisani Amato
Membro do Conselho de Administração
– Representantes dos Atletas

(PRESENTE)

Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
– Representante dos Atletas

(PRESENTE)

Ricardo Marangoni Filho
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de Administração
– Base

ANEXO IV - Lista de Convidados na reunião de 18 de abril de 2022:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Sandra V. Misevicius
Staff

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO V – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 18 de abril de 2022:

