

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 08 de agosto de 2022

Data e Horário: Ao 08º dia do mês de agosto 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: Martín Jaco - Presidente da Mesa,; 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 de Normativos e Políticas: O Conselho de Administração aprovou documentos por unanimidade dos membros presentes: (a) Regulamento Geral de Compras e Contratação de Serviços

Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Cadastro Nacional de Rugby: A CEO apresentou as informações atualmente disponíveis no sistema, ressaltando a importância da realização de um censo. Em sequência, Lucas Toniazzo, responsável pela elaboração de um novo Cadastro Nacional de Rugby, demonstrou o modo de funcionamento da nova plataforma, comprometendo-se a disponibilizá-la no prazo de duas semanas.
- (ii) Atualização do Orçamento de 2022: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de maio/22. Na ocasião, pontuou acerca de novas receitas incorporadas e *savings* realizados, demonstrando uma melhoria no cenário quanto ao previsto originalmente mesmo diante da perda cambial para os recebimentos da World Rugby.
- (iii) Atualização da visita da SAR: A CEO informou sobre a visita dos representantes da Área de High Performance da SAR no Brasil entre os dias 20 e 23 de julho de 2022, bem como os as suas principais considerações quanto ao Alto Rendimento do país.

- (iv) Atualização do Alto Rendimento: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

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, 08 de agosto de 2022.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 08 de agosto de 2022:

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

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

(AUSENTE)

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

(AUSENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Andréa Costa
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 08 de agosto de 2022:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 08 de agosto de 2022:

