

**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 19 de setembro de 2022**

**Data e Horário:** Ao 19º dia do mês de setembro 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) Eleição de novo membro da Comissão de Nomeação: Por maioria de votos dos membros presentes, o Conselho de Administração elegeu a Paula Korsakas como nova integrante da Comissão de Nomeação.
- (ii) Autorização para criação de Comitê Eleitoral pra a eleição de 2022: O Conselho de Administração por unanimidade dos membros presentes deliberou pela atribuição da função do Comitê Eleitoral a uma empresa terceira a ser contratada para este fim, assim como permitido no art. 48, §1º do Estatuto Social da CBRu.

Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração, Martín Jaco, apresentou um resumo do processo eleitoral da entidade e da regra de transição estipulada no art. 86 do Estatuto Social que define necessário o encerramento antecipado de 5 (cinco) mandatos de Conselheiros, encerrando-se em 31/12/2022, para criar uma futura renovação de conselheiros de forma intercalada e parcial (dois em dois anos) visando uma melhor governança da entidade.

Na ocasião, o Conselho entendeu que a substituição da Vivianne Valente pela Andrea Costa, em razão de sua renúncia, já atenderia ao encerramento antecipado de 1 (um) conselheiro. Dessa forma, faz-se necessário o encerramento dos mandatos de mais 4 (quatro) membros em 31.12.2022.

Seguindo as disposições estatutárias, e conforme também conversado com os conselheiros, os 4 (quatro) membros cujos mandatos excepcionalmente serão de 2 (dois) anos, encerrando-se em 31/12/2022, são:

- a) Membros Independentes: Paula Korsakas que poderá ser reconduzida para um segundo mandato; e
- b) Membros Eleitos pela AGE: Fabiano Gelatti Ferrari, Julie Marielle Yvonne Cransac e Fabian Daniel Maggiori. As Federações deverão indicar os candidatos para estas 3 (três) vagas no Conselho em prazo que será comunicado posteriormente, podendo ser reconduzidos ao Conselho aqueles que ainda estão em seu primeiro mandato.

### **Pauta para Discussão e Informação:**

- (i) Atualização do Orçamento de 2022 e início da elaboração de 2023: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de julho/22. Na ocasião, pontuou acerca de novas receitas incorporadas e savings realizados. Demonstrou uma melhoria no cenário quanto ao previsto originalmente, mas uma piora versus a última versão apresentada na reunião de Conselho de Administração, principalmente devido à perda cambial nos recebimentos previstos da World Rugby.

Em seguida, a CEO informou acerca das receitas previstas para o ano de 2023. Apresentou ainda cronograma de aprovação do Orçamento de 2023, informando que já iniciou o processo de elaboração com os gestores das áreas da entidade.

- (ii) Atualização dos Torneios Regionais: A CEO apresentou um resumo da realização do Torneio de Seleções Regionais Masculino de XV.
- (iii) Atualização do Alto Rendimento: A CEO atualizou os membros presentes acerca da preparação e participação das Yaras na Copa do Mundo de Rugby 7s, vitória da Seleção Feminina de Sevens, terminando com a obtenção do 11º lugar entre 16 países na classificação geral. Na ocasião, também comunicou o calendário das Yaras 7s até o final de 2022 e a formação do Grupo M20, bem como sobre a preparação para um potencial jogo amistoso entre Brasil e Colômbia de XV Feminino a ser realizado no mês de novembro de 2022.

A CEO também informou sobre a visita técnica do consultor técnico Andy Skehan, treinador do St. Michael College de Leinster/Irlanda e do consultor técnico da SAR, Rodolfo Ambrósio. Em seguida, apresentou sobre o tour de jogos amistosos dos Tupis no Chile durante o mês de agosto, bem como sobre o torneio 3 Nações organizado pela SAR, em que os Tupis terminaram na 1ª colocação. Em seguida comunicou o calendário dos Tupis até o final de 2022. Por fim, apresentou resultado dos Curumins XV e atualização do SIFT.

- (iv) Próximos Eventos: A CEO comunicou sobre a realização de eventos em território nacional, sendo eles o Americas Rugby Trophy (“ART”) e o potencial jogo de XV entre a seleção brasileira feminina e a colombiana. Na ocasião, também informou sobre a dificuldade de obtenção de estádio. Em seguida, comunicou sobre a realização do Grassroots to Growth – Women Rugby em novembro, evento apoiado pela World Rugby em conjunto com a Childfund Rugby que consiste em um fórum de discussão de lideranças femininas acerca do futuro e das entraves de crescimento para o Rugby XV feminino no Brasil.

**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, 19 de setembro de 2022.

**Martín Jaco**  
Presidente

**Gustavo Almeida**  
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 19 de setembro 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**

**(PRESENTE)**

---

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

**(PRESENTE)**

---

**Ricardo Marangoni Filho**  
**Membro do Conselho de Administração**  
**– Base**

**(AUSENTE)**

---

**Paula Korsakas**  
**Membro Independente**

**(PRESENTE)**

---

**Fabiano Gelatti Ferrari**  
**Membro do Conselho de Administração**  
**– Base**

**(AUSENTE)**

---

**Andréa Costa**  
**Membro Independente**

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 19 de setembro 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 19 de setembro de 2022:

