

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 05 de outubro de 2022

Data e Horário: Ao 5º dia do mês de outubro 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.

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 II 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) Formalização dos mandatos reduzidos: O Conselho de Administração, retificando a deliberação anterior, acordou que os 5 (cinco) membros do Conselho, cujos mandatos excepcionalmente serão de 2 (dois) anos, encerrando-se em 31/12/2022, são:
- a) Membros Independentes: Paula Korsakas e Andrea Costa que poderão ser reconduzidas para um segundo mandato conforme deliberação da Comissão de Nomeação; e
 - b) Membros Eleitos pela AGE: Fabiano Gelatti Ferrari, Juarez Lorena Villela Filho e Julie Marielle Yvonne Cransac. 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 conforme eleição da AGE.

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, 05 de outubro de 2022.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO I - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 05 de outubro 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

(PRESENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Andréa Costa
Membro Independente

ANEXO II - Lista de Convidados na reunião de 05 de outubro de 2022:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff