

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 07 de novembro de 2022

Data e Horário: Ao 07º dia do mês de novembro de 2022, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada de forma híbrida na Torre das Nações Unidas, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, Brooklin Paulista, São Paulo – SP e 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 para Discussão e Informação:

- (i) Eleições 2022: A CEO apresentou um resumo do processo eleitoral da entidade, bem como o cronograma para a realização da Assembleia Eletiva e indicação da Comissão de Nomeação.
- (ii) GET: A CEO apresentou um resumo da performance da CBRu no Programa GET de 2022. A entidade obteve a nota final de 9,33 enquanto a média das confederações olímpicas foi de 6,73.
- (iii) Orçamento 2022: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de setembro/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.
- (iv) SESI SP: A CEO informou acerca da inclusão do Rugby como uma das modalidades da Liga Treinamento SESI – SP, tendo como participantes as unidades/clubes de Taubaté, Jacareí, Osasco, Indaiatuba e Campinas.

Em sequência, os membros presentes foram informados sobre a negociação com o SESI SP para implementação de programa de rendimento base do Rugby feminino de 7s no SESI Osasco.

- (v) Comercial e Eventos: Foi apresentada a prestação de contas de alguns eventos, sendo demonstrada a DRE do Americas Rugby Trophy (“ART”) e a DRE estimada do jogo de XV entre a seleção brasileira feminina e a colombiana. Em seguida, a CEO apresentou um resumo sobre a captação de recursos para os projetos da lei paulista de incentivo ao esporte, informando que não foi possível captar o mínimo necessário e que os projetos futuros deverão ser menores. Na ocasião, também apresentou o histórico de captação de recursos dos projetos da Lei de Incentivo ao Esporte e informou sobre os desafios na busca de patrocínio.
- (vi) Atualização de Desenvolvimento e Torneios: A CEO atualizou sobre o calendário de torneios do ano de 2022, informando sobre os eventos que ainda serão realizados no ano. Ato contínuo, informou sobre a participação remota na conferência médica da World Rugby em Amsterdã. Em sequência, informou sobre a 2ª edição do ano do Curso de Captação e Retenção de Atletas, bem como a participação na Super Week da World Rugby.
- (vii) Atualização de Alto Rendimento: A CEO informou sobre a transição no Sistema de Alto Rendimento, apresentando os possíveis nomes para ocupar a função de Head Coach e equipe de preparação física. Em seguida, atualizou os membros presentes acerca da participação das Yaras na ODESUR, bem como apresentou o novo Head Coach das Yaras XV, Ak Southey. Na ocasião, também comunicou o calendário das Yaras até o final de 2022.

A CEO também informou sobre a performance dos Tupis no Americas Rugby Trophy e no ODESUR. 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 sobre a bolsa Michel Etlin.

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, 07 de novembro de 2022.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 07 de novembro 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

(AUSENTE)

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

(PRESENTE)

Andréa Costa
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 07 de novembro 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 07 de novembro de 2022:

