

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 03 de abril de 2023

Data e Horário: Ao 03º dia do mês de abril de 2023, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Microsoft Teams, 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: 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:

Pautas para Deliberação:

- (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022: A 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 as DF’s da Entidade por unanimidade dos membros presentes, seguindo todas as recomendações do Conselho Fiscal.
- (ii) Aprovação do Annual Report de 2022: A CEO apresentou aos membros presentes, o relatório anual de atividades do exercício de 2022. Na ocasião, os conselheiros deliberaram por analisar o documento com maior profundidade e ratificar por e-mail. Encerrada a reunião, mais de 2/3 de todos os membros do Conselho de Administração aprovaram o Annual Report por e-mail.

Pautas para Discussão e Informação:

- (i) Cronograma AGO: A CEO informou as pautas informativas e deliberativas da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada em abril. Ato contínuo, apresentou o cronograma para a realização da AGO.
- (ii) Revisão de KPIs de Plano Estratégico: A CEO apresentou os objetivos estratégicos inicialmente acordado e algumas sugestões de alterações. Ato contínuo, apresentou o resultado dos principais indicadores fixados no ano de 2022, comparando com os resultados destes indicadores no ano de 2021.

- (iii) Atualizações de Arbitragem: A CEO atualizou os membros do CA acerca das atividades realizadas pela Arbitragem. Também informou sobre os cursos WR nível I já realizados em 2023, bem como o início do trabalho de formação nos cursos WR nível II. A CEO ainda comentou sobre o desenvolvimento de conteúdos em vídeos para dinamizar e democratizar o conhecimento. Por fim, informou sobre o trabalho da arbitragem junto com os Cobras para melhor compreensão do jogo e arbitragem, além de citar os árbitros que estão realizando intercâmbio ou foram convocados para jogos fora do Brasil.
- (iv) Atualizações do Alto Rendimento: A CEO informou acerca da performance da Seleção Feminina na rodada de Hong Kong na World Rugby Sevens Series. A Diretora Executiva também apresentou um resumo da performance dos Cobras na Super Rugby Americas 2023.

Comentou ainda sobre o segundo camp do XV Feminino de preparação para a disputa de qualificação para o WXV. Por fim, mencionou a visita da Nicky Ponsford, Gerente da World Rugby do programa de Alto Rendimento Feminino Mundial.

- (v) Atualizações de Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi informado que o piloto do projeto Get Into Rugby 2.0, o novo sistema de gestão esportiva e o curso “Fabrica de Scrum” estão em fase de implementação. Na ocasião, também informou que o Super 12 já se iniciou em 25/03/2023 e apresentou o status de aprovação junto ao Ministério dos ajustes necessários nos projetos para a realização do torneio de Seleções Regionais e do Super Sevens Feminino.

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, 03 de abril de 2023.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 03 de abril de 2023:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de Administração
– Base

(AUSENTE)

Alexandre Chiofetti
Membro Independente

(AUSENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Andréa Costa
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

(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

(PRESENTE)

Diego Hamilton Silva dos Reis
Membro do Conselho de Administração
– Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 03 de abril de 2023:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

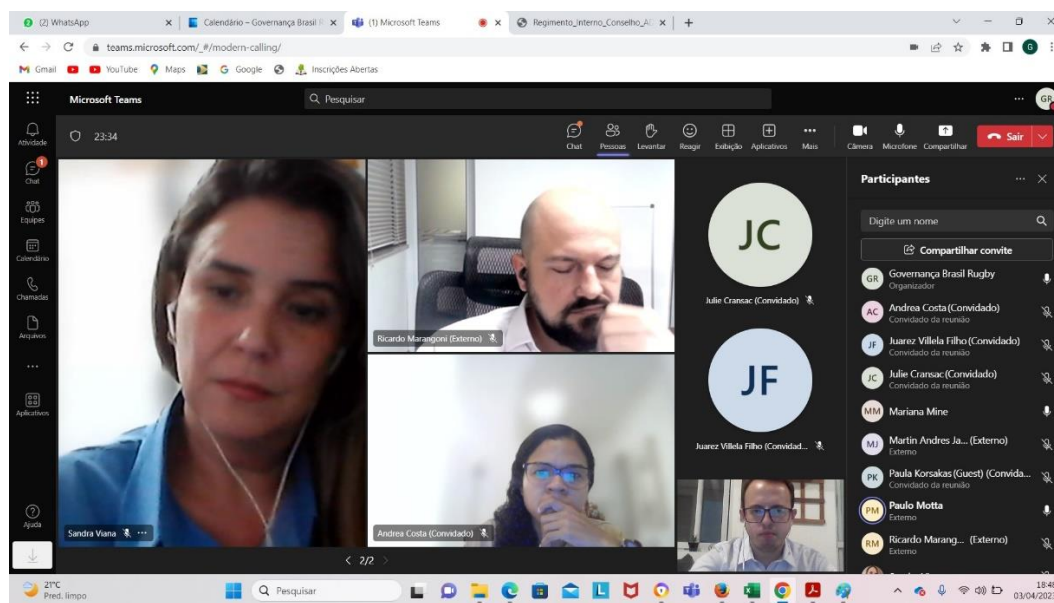
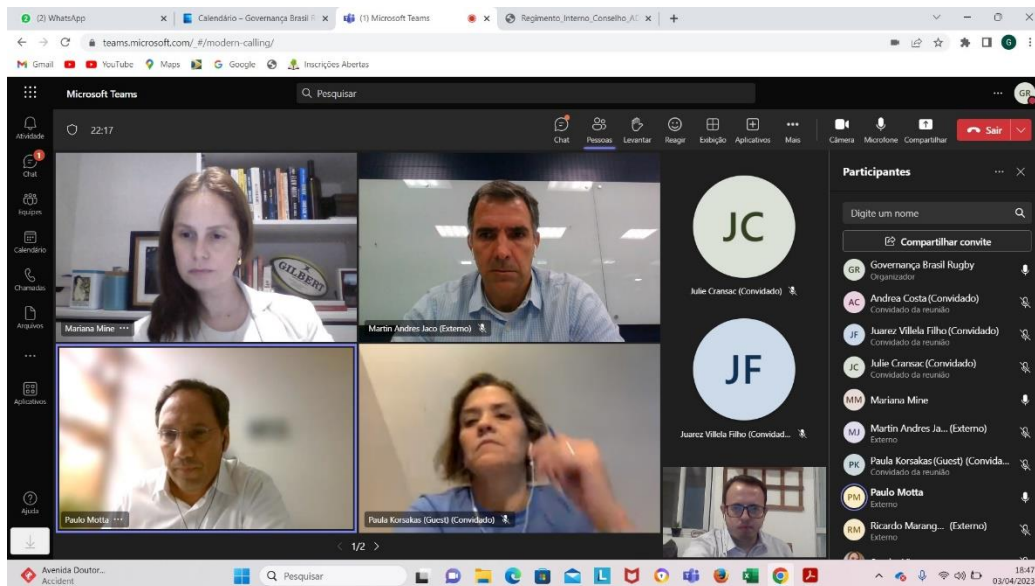
(PRESENTE)

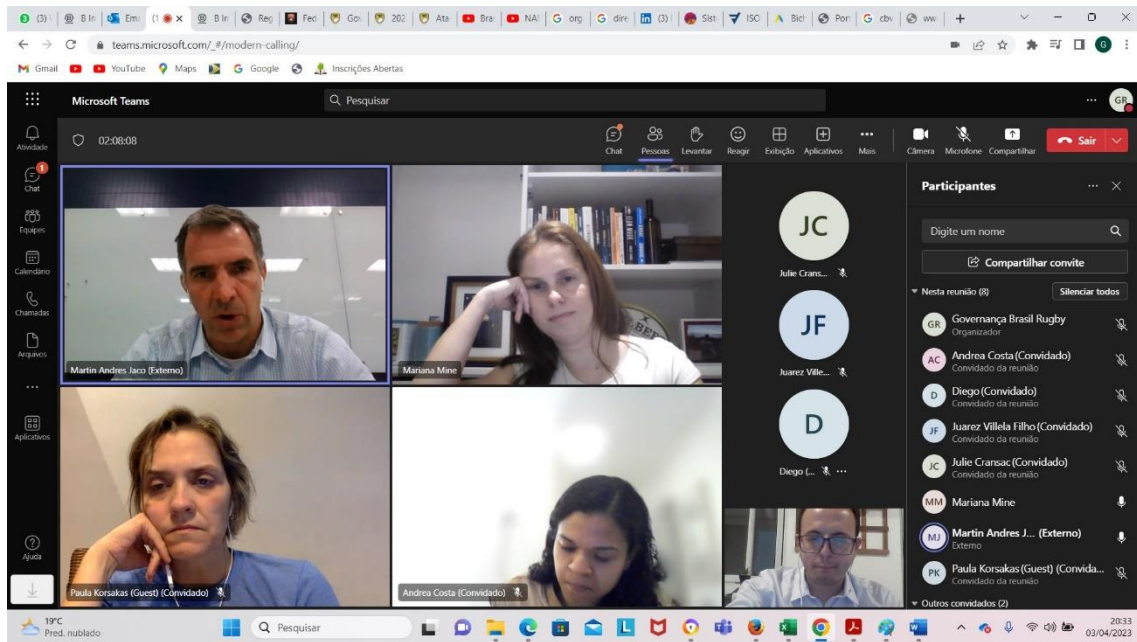
Sandra Viana
Staff

(PRESENTE)

Paulo Motta
Presidente do Conselho Fiscal

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 03 de abril de 2023:





Nome Completo	Atividade	Data e hora
Gustavo Almeida	Entrou	03/04/2023, 18:24:57
Mariana Mine	Entrou	03/04/2023, 18:26:20
Mariana Mine	Saiu	03/04/2023, 20:36:31
Sandra Viana	Entrou	03/04/2023, 18:28:47
Sandra Viana	Saiu	03/04/2023, 18:53:12
Julie Cransac (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 18:28:50
Julie Cransac (Convidado)	Saiu	03/04/2023, 20:36:23
Martin Andres Jaco	Entrou	03/04/2023, 18:29:23
Martin Andres Jaco	Saiu	03/04/2023, 20:36:24
Paulo Motta	Entrou	03/04/2023, 18:30:14
Paulo Motta	Saiu	03/04/2023, 18:53:08
Juarez Villela Filho (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 18:30:31
Juarez Villela Filho (Convidado)	Saiu	03/04/2023, 20:36:25
Andrea Costa (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 18:32:43
Paula Korsakas (Guest) (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 18:33:58

Paula Korsakas (Guest) (Convidado)	Saiu	03/04/2023, 20:36:25
Ricardo Marangoni	Entrou	03/04/2023, 18:35:57
Ricardo Marangoni	Saiu	03/04/2023, 20:05:09
Diego (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 19:07:53
Diego (Convidado)	Saiu	03/04/2023, 20:31:53
Diego (Convidado)	Entrou	03/04/2023, 20:31:08
Diego (Convidado)	Saiu	03/04/2023, 20:36:26