

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 22 de maio de 2023

Data e Horário: Ao 22º dia do mês de maio 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 Henrique Almeida do Nascimento - 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 Discussão e Informação:

- (i) Nova Lei Geral do Esporte: O Gustavo Almeida apresentou um resumo das principais alterações e impactos que o Projeto de Lei Geral do Esporte podem representar para a Confederação Brasileira de Rugby
- (ii) Gestão e Matriz de Riscos: A CEO apresentou aos membros do Conselho, a Matriz de Riscos atualizada, incluindo os níveis de impacto e plano de ação. Na ocasião, deu especial destaque e detalhamento aos riscos com os impactos mais relevantes para a entidade.
- (iii) Atualizações de Orçamento: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de março/23. Na ocasião, pontuou acerca de potencial problema de caixa e as estratégias desenvolvidas para resolução do problema..
- (iv) Atualizações de Marketing, Comercial e Eventos: A CEO atualizou os membros do CA acerca das atividades realizadas em Eventos, Marketing, Comunicação e Comercial. Em relação a eventos, apresentou as estratégias e ideias para aumentar a visibilidade e engajamento com a comunidade, bem como o trabalho que já foi realizado em 2023. No que tange as estratégias de comunicação, apresentou as 6 frentes de trabalho para aumento de exposição e *awareness* sobre o rugby e de fortalecimento com a comunidade com foco em PR, parcerias estratégicas, contato com influenciadores digitais,

transmissões dos jogos, ativações dos jogos com ações diretas com a comunidade e o fortalecimento das redes sociais.

No pilar comercial, a área alcançou recorde histórico de captação de Lei de Incentivo ao Esporte no 1º trimestre. Na ocasião, a CEO informou sobre os novos parceiros e entrega a patrocinadores, bem como sobre o projeto de learning corporativo.

- (v) Atualizações do Alto Rendimento: A CEO apresentou um resumo do resultado da franquia Cobras após 12 rodadas do torneio Super Rugby Américas 2023.
- (vi) Atualizações de Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi informado sobre a realização dos cursos da World Rugby. Na ocasião, a CEO também informou que ao Gabriel Cenamo foi convidado pela SAR para participar da Super Week na Bolívia como trainer. Também foi apresentado um resumo das etapas dos torneios que ocorreram em março, abril e maio, bem como sobre o evento realizado no SESI em 05 e 06 de maio.

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, 22 de maio de 2023.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 22 de maio de 2023:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Alexandre Chiofetti
Membro Independente

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

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 22 de maio de 2023:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 22 de maio de 2023:

