

**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 junho de 2023**

**Data e Horário:** Ao 19º dia do mês de junho 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 Andres 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) Atualizações de Orçamento: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de abril/23. Na ocasião, informou sobre as receitas incorporadas e savings realizado, amenizando a situação apresentada na última reunião do Conselho.
- (ii) Atualizações de Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi informado sobre a realização dos cursos da World Rugby, bem como as expectativas e cursos que serão realizados na Super Week, semana de cursos para a equipe interna e comunidade entre os dias 26/06 até 01/07 em São José dos Campos e Jacareí. Ato contínuo, a CEO atualizou aos membros presentes sobre o Projeto NINA, SESI e Torneios que estão sendo realizados.
- (iii) Acordo Trabalhista: O Presidente do Conselho de Administração apresentou as condições de um acordo trabalhista prestes a ser firmado com o técnico anterior da seleção de XV masculina, com efeitos relevantes para a entidade.
- (iv) Alto Rendimento: A CEO informou acerca do Performance Case de Rugby XV Feminino apresentado para a World Rugby, bem como sobre o recebimento de recursos adicionais e as condições para tanto. A partir desse investimento, a CBRu se compromete com a entrega de diversos Fatores Críticos de Sucesso junto à WR cujos meios de implementação foram debatidos pelo Conselho de Administração. Comentou ainda sobre a

participação da Seleção Feminina nos jogos da Women's America Rugby Trophy, bem como sobre a partida que será realizada contra a Colômbia em duas partidas em Medellín, valendo a qualificação para o Torneio de WXV, a liga Mundial de Rugby XV Feminino.

Ato contínuo, apresentou um resumo sobre as lições aprendidas com a performance dos Cobras XV na SRA 2023 e um comparativo de salário e infraestrutura com as outras equipes do torneio. Por fim, apresentou o resultado das qualificatórias para os jogos olímpicos de Paris 2024.

#### **Pautas Deliberativa:**

- (i) Contratação de Maximiliano Bustos: Após a CEO apresentar as necessidades de contratação de Coordenador de Forwards & Academia do Vale, as principais qualificações de Maximiliano Bustos, bem como os termos, condições e formato de contratação, foi solicitada a autorização do Conselho para contratá-lo, assim como requisitado no art. 54, XIX do Estatuto Social da CBRu.

Por unanimidade dos membros presentes, o Conselho de Administração aprovou a contratação de Maximiliano Bustos.

- (ii) Contratação de Simon Coulter: Após a CEO apresentar as necessidades de contratação de Head of Performance, as principais qualificações de Simon Coulter, bem como os termos, condições e formato de contratação, foi solicitada a autorização do Conselho para contratá-lo, assim como requisitado no art. 54, XIX do Estatuto Social da CBRu.

Por unanimidade dos membros presentes, o Conselho de Administração aprovou a contratação de Simon Coulter.

**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 junho de 2023.

**Martín Jaco**  
**Presidente**

**Gustavo Almeida**  
**Secretário**

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 19 de junho 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**

**(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**

**(AUSENTE)**

---

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

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 19 de junho de 2023:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Miné**  
**CEO**

**(PRESENTE)**

---

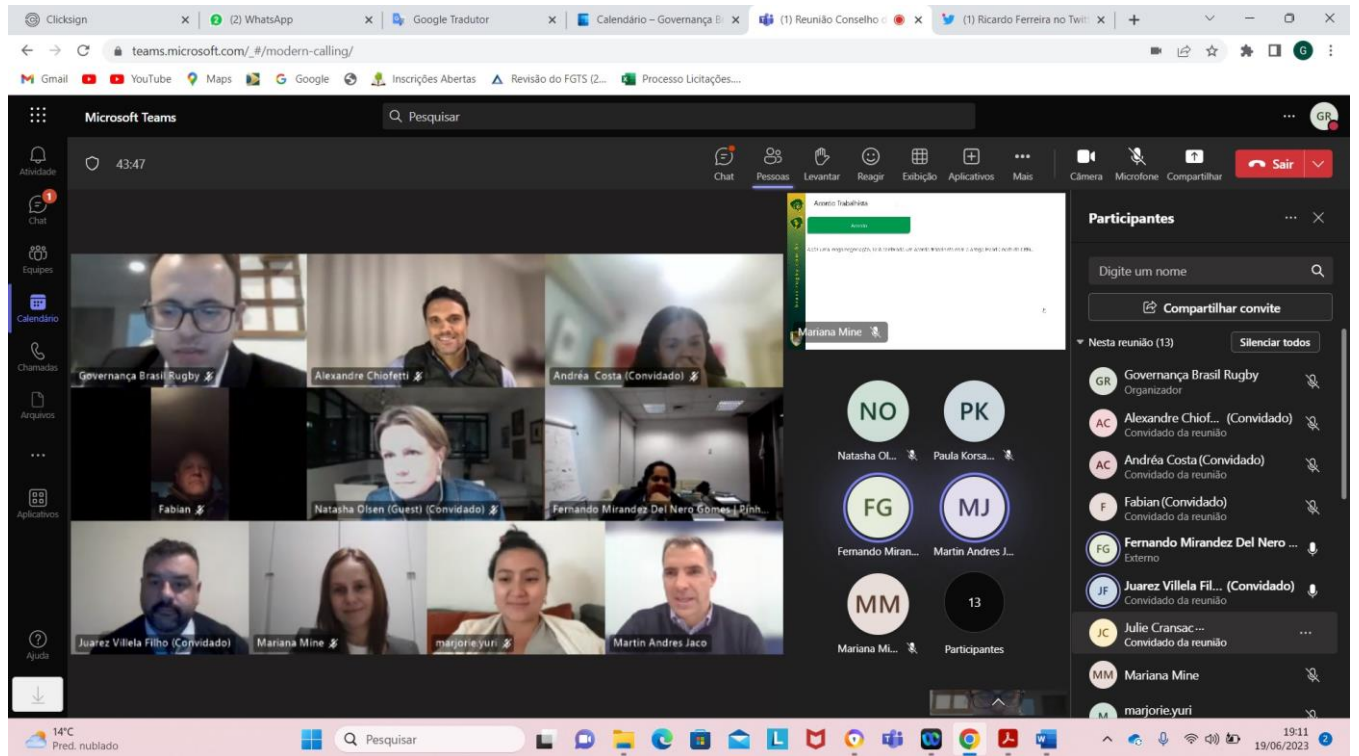
**Gustavo Almeida**  
**Staff**

**(PRESENTE)**

---

**Fernando Mirandez Del Nero Gomes**  
**Convidado**

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 19 de junho de 2023:



Nome Completo	Atividade	Data e hora
Governança Brasil Rugby	Entrou	19/06/2023, 18:27:47
Julie Cransac (Guest) (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:28:08
Julie Cransac (Guest) (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:38:34
Martin Andres Jaco	Entrou	19/06/2023, 18:28:18
Martin Andres Jaco	Saiu	19/06/2023, 20:38:36
Mariana Mine	Entrou	19/06/2023, 18:29:20
Mariana Mine	Saiu	19/06/2023, 20:38:37
Juarez Villela Filho (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:30:12
Juarez Villela Filho (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 19:42:54
Fabian (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:32:40
Fabian (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 19:24:08
Fabian (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 19:24:44
Fabian (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:38:41
Alexandre Chiofetti (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:33:31
Alexandre Chiofetti (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 19:55:35
marjorie.yuri	Entrou	19/06/2023, 18:33:35
marjorie.yuri	Saiu	19/06/2023, 20:38:34
Andréa Costa (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:35:35
Paula Korsakas (Guest) (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:36:53
Paula Korsakas (Guest) (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:38:39
Natasha Olsen (Guest) (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 18:38:59
Ricardo Marangoni	Entrou	19/06/2023, 18:40:15
Ricardo Marangoni	Saiu	19/06/2023, 20:38:36
Fernando Mirandez Del Nero Gomes   Pinheiro Neto	Entrou	19/06/2023, 18:45:34
Fernando Mirandez Del Nero Gomes   Pinheiro Neto	Saiu	19/06/2023, 20:05:43
Juarez Villela Filho (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 19:42:42
Juarez Villela Filho (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:21:55
Juarez Villela Filho (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 20:21:57
Juarez Villela Filho (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:38:39
Alexandre Chiofetti (Convidado)	Entrou	19/06/2023, 19:55:24
Alexandre Chiofetti (Convidado)	Saiu	19/06/2023, 20:38:34