

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 14 de agosto de 2023

Data e Horário: Ao 14º dia do mês de agosto de 2023, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada de forma híbrida, na sede da CBRu e 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) Apresentação do novo Conselheiro Independente: Paulo Motta integrava o Conselho Fiscal da CBRu desde 2016. Passou a ser membro do Conselho de Administração como Conselheiro Independente, e sua vaga no antigo Conselho foi preenchida por Daniel Lombardi, agora membro efetivo, mas que, juntamente com Daflas Cruz, era um dos membros suplentes.

- (ii) Acompanhamento dos KPIs e objetivos estratégicos: foram apresentados os objetivos estratégicos para a base, o alto rendimento e o marketing, comercial e finanças; assim como a evolução de cada um deles até o primeiro semestre de 2023. Para a base, os objetivos são: aumentar cada vez mais o número de atletas cadastrados no país, ter torneios que crescem e se fortalecem e aumentar o número e a força dos clubes formadores. Para o alto rendimento, é continuar na evolução de seus resultados buscando formar mais atletas e staffs brasileiros ganhando eficiência para melhor uso dos recursos. Para o marketing, comercial e finanças, são: aumentar a exposição do Rugby, trazendo visibilidade digital e jogos transmitidos em TV e canais OIT, aumentar a relevância do Rugby no cenário esportivo do Brasil, se destacando pelos seus valores e sendo referência em ESG e reforçar o vínculo do Rugby e sua entrega para parceiros e patrocinadores, aumentando e diversificando suas fontes de receita.

(iii) Atualizações de Orçamento: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de maio/23. Na ocasião, informou sobre as receitas incorporadas e savings realizados, que, mais uma vez, melhoraram a posição com relação ao Orçamento aprovado no início do ano pelo Conselho.

(iv) Atualizações de Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi informado sobre a realização dos cursos da World Rugby, sobre o Projeto NINA, os Eventos Sesi e o Rugby Day no evento Super Férias.

Na ocasião, também informou sobre os Torneios que estão sendo realizados e que o Sistema – Plataforma Brasil Rugby teve início do cadastramento das federações, clubes, profissionais e atletas, sendo que a expectativa que é que o processo esteja finalizado até o fim do ano.

(v) Atualizações de Alto Rendimento: A CEO informou acerca do Performance Case de Rugby XV das Yaras na fase qualificatória para o Torneio de WXV, a Liga Mundial de Rugby XV Feminino. O resultado agregado de duas partidas agregadas foi a vitória da Colômbia por 54 a 42, e a seleção voltou ao Brasil buscando por um novo Head Coach para o 2º semestre. Nas qualificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 de Rugby 7s, as Yaras conquistaram vaga feminina da América do Sul entrando como favoritas. Já os Tupis, nas mesmas qualificatórias, terminaram em 3ª posição e, embora não tenham conseguido classificação direta, conseguiram qualificar-se para o Torneio Pré-Olímpico que definirá o último país competidor das Olimpíadas. Os Curumins XV nas categorias M20 e M18 realizaram dois Camps no mês de julho de 2023 em preparação à Gira Paraguai e Torneio Sul Americano anual, além de amistosos como treino extra.

(vi) Atualizações de Arbitragem: foi passada uma visão geral da composição dos três grupos de árbitros (Amarelo, Verde e Azul) e de números e porcentagens de cada. Os grupos promovem reuniões semanais e avaliações dos jogos apitados (22 jogos do Super 12, 6 jogos da Segunda Divisão Nacional, 6 jogos da Copa do Brasil, 26 jogos de tempo reduzido do XV Feminino Adulto, 18 jogos de tempo reduzido do XV Juvenil Feminino e Masculino), em um programa criado em 2021 que visa a melhoria contínua da equipe de arbitragem. Foram apresentados dados também acerca dos treinamentos de arbitragem nível 1 (4 cursos disponibilizados com 36 participantes) e nível 2 (ao longo de 2023, com 9 inscritos).

O árbitro Cauã Ricardo foi convocado para apitar World Rugby Sevens Challenger, o Pré Olímpico Sul-Americano. e a semifinal do Trophy U20 – Mundial da World Rugby. Além disso, a árbitra-assistente Ana Cecília Kruschewsky participou também do Pré Olímpico Sul-Americano.

(vii) STJD: Foi dado um panorama geral sobre a estrutura, contexto e julgamentos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Houve menção aos 4 casos de Rugby julgados recentemente, e constatada a necessidade de iniciar um processo educacional de todos os jurisdicionados acerca de justiça desportiva.

Pauta Deliberativa:

- (i) Definição de auditoria para exercício 2023 e 2024: A Ecovis WFA, empresa em questão, já havia sido contratada para a realização do serviço para o exercício do ano de 2022. A CEO informou que a empresa atendeu satisfatoriamente a CBRu, portando gerando a intenção de continuar o contrato para o exercício nos anos de 2023 e 2024 por um custo menor.

A intenção é firmar o contrato de 2 anos, podendo, entretanto, exercer uma opção de saída sem custo adicional. Iniciada a votação, o Conselho de Administração, por unanimidade dos membros presentes, aprovou a contratação da empresa Ecovis WFA para realização de serviço de auditoria para o exercício dos anos de 2023 e 2024.

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, 14 de agosto de 2023.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 14 de agosto 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

(AUSENTE)

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

(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

(AUSENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

Paulo Renato Motta
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 14 de agosto de 2023:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff