

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 09 de setembro de 2024

Data e Horário: Ao 9º dia do mês de setembro de 2024, 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 Deliberação:

- i. Política de Sustentabilidade: Após algumas discussões quanto a extensão do seu conteúdo, o Conselho de Administração aprovou por maioria dos membros presentes, a Política de Sustentabilidade.
- ii. Head Coach 7s Feminino: O Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos membros presentes, a contratação da Crystal Kaua como Head Coach de 7s Feminino.

Pautas para Informação:

- i. Planejamento Estratégico - Atualizações: A Diretora Executiva (“CEO”), Mariana Miné, apresentou os índices dos objetivos estratégicos conforme as metas estipuladas para o final de 2024, bem como o percentual de atingimento até o final de agosto. Na ocasião, comentou sobre os métodos e reuniões realizadas e pretendidas para fins de alinhamento interno e externo com o plano estratégico.
- ii. Orçamento 2024 - Atualizações: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de junho/24.
- iii. Eleições COB: O Presidente, Martín Jaco, informou ao Conselho sobre as eleições que serão realizadas no Comitê Olímpico do Brasil, bem como os potenciais candidatos que se tem conhecimento até o momento. Na ocasião, informou que a CBRu buscará ouvir todas as propostas antes de tomar uma decisão.
- iv. Orçamento 2025 – Próximos Passos: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em

reunião futura.

v. Atualizações de Alto Rendimento: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

vi. Atualizações de Desenvolvimento: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

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, 09 de setembro de 2024

Martin Andres Jaco
Presidente

Gustavo Henrique Almeida do Nascimento
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 09 de setembro de 2024:

(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

(AUSENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

Paulo Motta
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 09 de setembro de 2024:

(PRESENTE)

Mariana Miné
Diretora Executiva

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 09 de setembro de 2024:

