

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

CNPJ nº 50.380.658/0001-44

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças realizada em 23 de junho de 2021

Data e Horário: Aos 23 dias do mês de junho de 2021, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom.

Convocação: realizada pela controller da entidade, Sandra Viana Misevicius, nos termos do Anexo I aos presentes.

Mesa: Mariana Miné - Presidente da Mesa; Sandra V. Misevicius - Secretária da Mesa.

Presença: os membros deste Comitê e convidados, identificados no Anexo II à presente.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento acerca das seguintes matérias:

Pauta:

1. Escopo – Papel e Funções do CGAF e CF;
2. Fluxograma de atuação;
3. Melhorias de Gestão | Mudanças de 2020 para 2021
4. Orçamento 2021 | YTD 04/2021 - Atualização
5. Governança

Sobre a pauta:

1. Esclarecimento sobre atribuições e funções deste Comitê, e comparativo quanto as funções do Conselho Fiscal;
2. Apresentação do Fluxograma de atuação.
Foi considerado que para 2021, para fins de acompanhamento:
 - (i) Será enviado e apresentado a esse Comitê as apresentações de resultados mensais que serão encaminhados ao Conselho de Administração, no mesmo momento de sua disponibilização;
 - (ii) Foi considerado realização de reuniões trimestrais com atualizações, e abrindo espaço para questionamentos destes membros.
3. Apresentação das melhorias de gestão, do exercício 2020 para 2021, a saber:
 - (i) Contratação da controller;
 - (ii) Estruturação do processo orçamentário da entidade, sua recorrência e acompanhamento pelas respectivas áreas;
 - (iii) Implantação do ERP, sistema Nasajon para controle Financeiro e Contábil.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças realizada em 23 de junho de 2021

4. Apresentação da atualização orçamentária 2021 | YTD 04/2021;
5. Esclarecimentos sobre o processo e papel da Governança para a entidade, assim como, questões operacionais.

Nada mais a tratar é a presente ata lida e aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 23 de junho de 2021.

(PRESENTE)

Mariana Miné
Presidente

(PRESENTE)

Sandra V. Misevicius
Secretária

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

CNPJ nº 50.380.658/0001-44

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças realizada em 23 de junho de 2021

ANEXO I

(PRESENTE)

Mariana Mine
CEO

(PRESENTE)

Vivianne Valente
Membra e Líder do CGAF

(PRESENTE)

Anna Helena Vidigal
Membra do CGAF

(PRESENTE)

Julie Cransac
Membra do CGAF

(PRESENTE)

Luciano Consentino
Membro do CGAF

(PRESENTE)

Alexandre Chiofetti
Membro do CGAF

(PRESENTE)

Sandra Viana Misevicius
Controller

(PRESENTE)

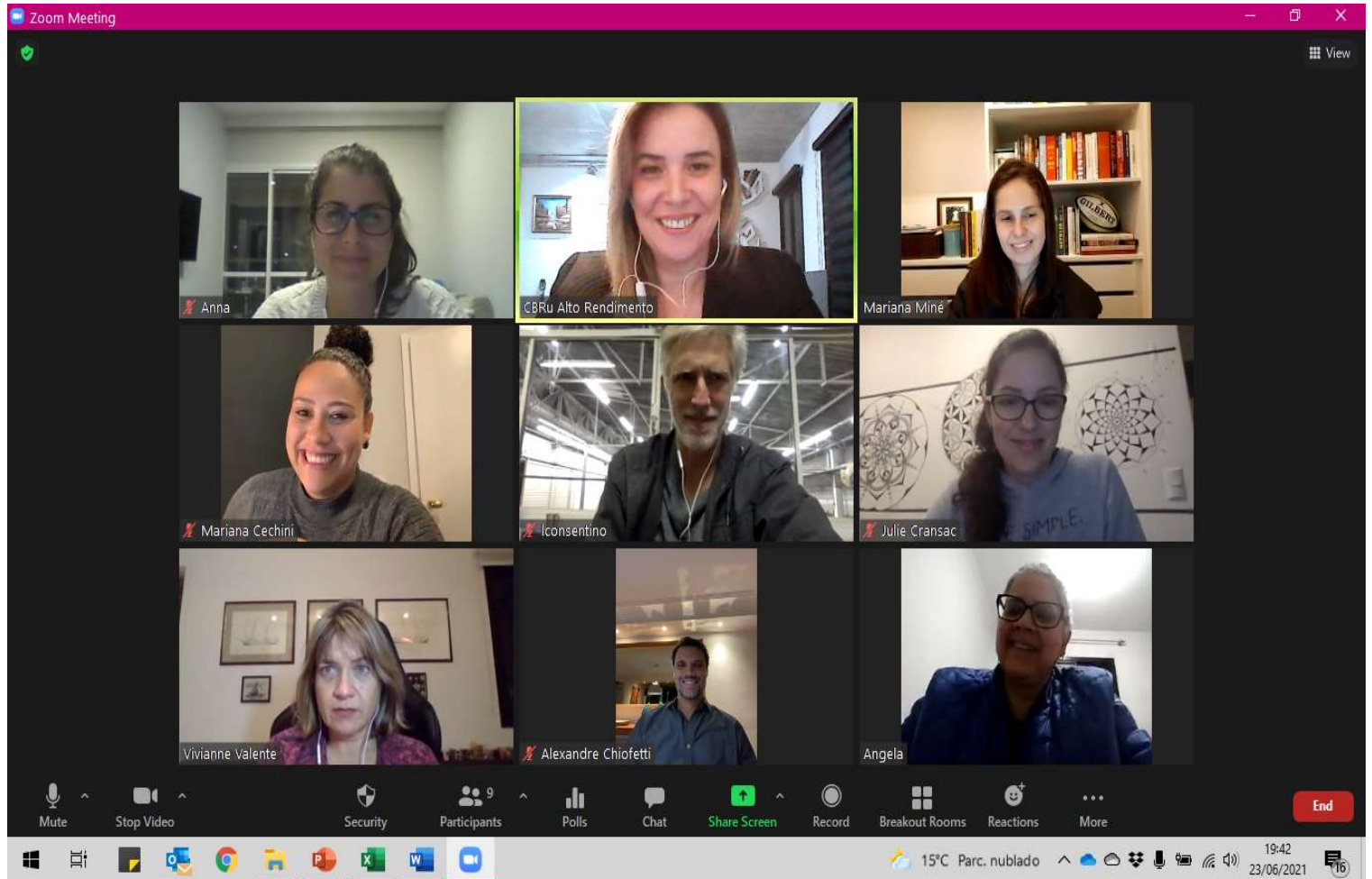
Angela Maria do Nascimento
Gerente Financeiro

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Governança e Jurídico

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças realizada em 23 de junho de 2021



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

CNPJ nº 50.380.658/0001-44

Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças realizada em 23 de junho de 2021

ANEXO II

Compareceu nesta reunião a totalidade dos membros efetivos do Comitê de Gestão Administrativa e Finanças, a saber:

- Vivianne Valente;
- Anna Helena Vidigal ;
- Julie Cransac
- Alexandre Chiofetti, e;
- Luciano Consentino.

Também estiveram presentes:

- Mariana Miné | Presidente da Mesa e CEO;
- Sandra Viana Misevicius | Secretária da Mesa e Controller;
- Angela Maria do Nascimento | Gerente Financeiro, e;
- Mariana Cechini | Responsável pela Governança e Jurídico.