

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 01 de junho de 2020

Data e Horário: Ao 01 dia do mês de Junho de 2020, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Eduardo Mufarej- Presidente da Mesa; Jean-Luc Jadoul - Secretário da Mesa.

Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Deliberações:

1. Pauta Informativa:

1.1 O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul – informa ao Conselho de Administração a decisão do patrocinador Bradesco de um aporte extra no valor de R\$500.000,00 via LIE em 2020.

1.2 O consultor financeiro, Marcelo Ferreira, apresentou aos membros presentes o novo layout da apresentação da posição financeira mensal para reunião do CA, com visão consolidada para resultado gerencial e fluxo de caixa operacional.

1.3 Jean-Luc realizou uma breve apresentação ao CA referente os status dos processos trabalhistas. Em um dos casos, embora o risco de condenação seja alta, foi realizado uma contestação no cálculo não sendo discutido o grave impacto que gerará à CBRu. O conselheiro Ricardo Marangoni, com a palavra, enfatiza que, para este processo, não é possível rediscutir o mérito dado o momento processual.

2. Pauta decisória

2.1 Apresentação OBZ

2.1.1 O convidado do Conselho de Administração, Marcelo Ferreira - consultor financeiro - apresentou aos membros presentes o Orçamento Base Zero – OBZ. Foi possível construir oito cenários, sendo quatro para cada ano, considerando o cenário zero a âncora.

2.1.2 Para o ano de 2020, foram apresentados considerando uma receita revisada (pós covid) para 13,4 MR\$ no ano:

1. Cenário 00: com despesas de 14,3 MR\$ (orçamento original) e déficit de 885 KRS

2. Cenário 01; com despesas de 13,2 MR\$ (corte de 1.142 KR\$ no ano) e superávit de 257 KR\$
3. Cenário 02, com corte de despesa adicional de despesas proposto de 349 KR\$ com superávit de 608 KR\$.
4. Cenário 03, com corte de despesas adicional proposto de 191 KR\$ e superávit de 800 KR\$.

Durante a apresentação detalhada dos cortes propostos de acordo com os incrementos do OBZ, o CA decidiu que o momento da CBRu é de organizar as contas e aprovar os cenários com os seguintes comentários:

1. Cenário 01 – Aprovado integralmente;
2. Cenário 02 – Aprovado sem o corte da assessoria jurídica para assuntos trabalhistas;
3. Cenário 03 – Aprovado parcialmente considerando uma redução menor nos efetivos, uma consolidação de funções e uma tentativa de redução temporária das remunerações gerenciais.

O valor total de cortes aprovados é de 1.556 KR\$.

O fluxo de caixa 2020 resultante prevê terminar o ano pagando perto de metade da dívida, incluindo o passivo trabalhista negociado.

2.1.3 Para o ano 2021, foi apresentado apenas o resumo com as seguintes posições de receitas:

- 2019 com 21,6 MR\$;
- 2020 com 13,4 MR\$ (apresentado acima);
- 2021 com 12,9 MR\$ considerando a transferência do Super 12 2020 e uma forte queda na captação LIE no final 2020;
- 2021 “pior cenário” com 11,4 MR\$ considerando a ausência dos maiores patrocinadores o que obrigaria a Confederação a pedir ajuda para a World Rugby para manter um programa mínimo de alto rendimento com desenvolvimento.

Em vista da próxima eleição no final de 2020 e em respeito ao próximo CA, os cenários e ações 2021 não foram detalhados, com exceção da decisão de participação na SLAR 2021 que poderá ser abordada entre setembro e outubro de 2020 quando os cenários econômico e de patrocínios estiverem mais claros.

2.2 Houve também observações quanto ao impacto dos encargos/multa por atraso no pagamento de fornecedores sobrecarregando as contas a pagar e a ausência de mecanismo de atualização das dívidas sujeitas a variação cambial. Nesse contexto, Marcelo sugeriu a figura de um consultor em orçamentos para que mude o processo e tenha mais rigor e disciplina na área financeira.

2.3 Foi enfatizado por unanimidade dos membros presentes a contratação de uma assessoria jurídica para avaliar o risco trabalhista remanescente e encontrar formas de mitigá-lo. A apresentação deste trabalho será feita na próxima reunião.

2.4 Foi destacado por Marcelo Ferreira a situação de dívidas contraídas antes do ano de 2020 e que estão fora do balanço. Apesar do motivo da não inclusão ser a ausência de documento fiscal, o conselheiro Rogerio Calderón reitera a importância que se incluir todos os compromissos assumidos pela CBRu, especialmente os com pagamento em aberto, considerando qualquer documento de “aceite” do serviço (contrato formal ou email aceitando a proposta do fornecedor) como válido para inserção da dívida no balanço de forma a que este retrate com toda a transparência a realidade das contas.

2.5 Ao final da reunião, a convidada do Conselho, Mariana Cechini, da área jurídica, informou aos membros presentes a necessidade da realização de uma avaliação aos colaboradores por exigência do questionário do GET pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), sendo uma demanda já iniciada no ano de 2019 através de uma avaliação 360 entre os funcionários da CBRu. Segundo ela, o COB observa não somente a avaliação de performance dos colaboradores, mas também uma avaliação de clima organizacional. A conselheira Marjorie, com a palavra, se ofereceu para auxiliá-la com o assunto, sendo aprovado por maioria dos membros presentes.

2.6 Dentre as apresentações dos possíveis cenários, o conselheiro Martín Jaco pontua o cuidado com a premissa do recebimento de verba pela World Rugby como nível mínimo de receitas, considerando que não se trata de um valor certo.

Outros assuntos de interesse: Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, aprovada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito. 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, 01 de junho de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente da Mesa

Jean-Luc Jadoul
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 01 de junho de 2020:

(PRESENTE)

Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

(PRESENTE)

Hedilson Souza
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista
Etlin
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Martín Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Andressa Contreras
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente

(PRESENTE)

Mariana Wyse
Membro do Conselho de
Administração – Representante dos
Árbitros

(PRESENTE)

Lucas Santos
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)

Rodrigo Santoro
Membro Independente

(PRESENTE)

Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 01 de junho de 2020:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 01 de junho de 2020:

