

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 27 de janeiro de 2020

Data e Horário: Aos 27 dias do mês de Janeiro de 2020, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Realizada na Tarpon - Tabapuã, 2227 – 23º andar, São Paulo, SP, Brasil

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, além de outras pessoas convidadas especialmente para a reunião, Anexo III.

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

Pauta Decisória: (a) Super Liga Americana de Rugby (SLAR); (b) Contratos acima de 300k; (c) Aprovação contas Set19.

Pauta Informativa: (i) Impacto mudança regras Bolsa Auxílio; (ii) Captação 2019-2020 x 2018-2019; (iii) Novo endereço; (iv) Posição Caixa.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

- a) Super Liga Americana de Rugby (SLAR): O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul - apresentou aos membros do Conselho de Administração os principais objetivos da SLAR, ressaltando a consolidação do trabalho no Alto Rendimento, o aumento da quantidade e competitividade dos jogos, a fixação de jogadores locais, a permissão de transição dos juvenis para o adulto, além da ampliação e exposição do Rugby. Em continuidade, foram apresentados os riscos e oportunidades de dois planos identificados como plano A (participando da Liga) e plano B (não participando da Liga).

Jean-Luc recomenda o plano A que, embora seja mais oneroso, é a melhor opção para manter o crescimento técnico do rugby brasileiro e evitar o risco de perder boa parte do apoio da World Rugby. Com a palavra, os membros do conselho, Fabian Maggiori e Hedilson Fahl, fizeram alguns apontamentos, tais como o amparo jurídico para a liga e o espaço para patrocinadores em campo, motivo pelo qual ressaltam a importância de mais subsídios para tomar a

justificativas plausíveis à World Rugby a fim de obter o financiamento/apoio para alguns jogos. Ato contínuo, Marjorie Enya, membro do CA, questiona Jean-Luc Jadoul a respeito de como uma nova receita será incluída no fluxo de caixa, uma vez que há renegociações de antigas dívidas a serem realizadas. Em resposta, Jean-Luc diz que o compromisso para novos patrocinadores será primordial.

Fernando Portugal – Head Coach da Seleção Brasileira – ressalta a oportunidade de construir uma estrutura com pessoas transparentes. Faz parte do alto rendimento assumir esse grande desafio. Também afirma que perder essa oportunidade é rasgar o sonho. Os Staffs e equipe técnica têm se preparado para a liga.

O presidente do CA - Eduardo Mufarej - com a palavra, informou que ao não participar da liga o Brasil ficará sujeito aos seguintes problemas:

- 1) Desmobilização da estrutura de alto rendimento, com ênfase nos atletas e do corpo técnico;
- 2) Diminuição no investimento de *high performance* da World Rugby na CBRu;
- 3) Potencial redução de convites para o Brasil jogar nas janelas internacionais;
- 4) Perda do calendário do primeiro semestre de 2020.

Para a deliberação, o Presidente do CA solicitou a saída da equipe da CBRu e convidados para a votação dos membros do conselho para a decisão final de participação na SLAR.

Após discussão da matéria constante da votação, os membros do Conselho de Administração presentes (fisicamente e por conferência), por 9 votos a favor e 2 votos contra, deliberaram o quanto segue:

Aprovar a realização da Liga Americana de Rugby com a ressalva de que o presidente do Conselho de Administração - Eduardo Mufarej - bem como o membro independente deste Conselho – Jean-Marc Robert Nogueira Baptista Etlin – comprometem-se até o final de 2020, caso não ocorram a entrada de novas receitas, a recompor o fluxo de caixa da CBRu.

Membros que votaram a favor da participação da equipe brasileira na Liga:

Andressa Contreras, Eduardo Mufarej, Giancarlo Bristot, Jean-Marc Robert Etlin, Lucas Santos, Marjorie Enya, Martín Jaco, Ricardo Marangoni Filho e Rodrigo Santoro.

Membros que votaram contra a participação da equipe brasileira na Liga:

Fabian Maggiori e Hedilson Fahl

- b) Contratos acima de 300k: Foi apresentado pelo Diretor Executivo – Jean-Luc Jadoul - os contratos que ultrapassam o limite de alçada assinados pelo antigo CEO sem assinatura conjunta com o presidente do CA, conforme o artigo 53 do Estatuto, que prevê essa obrigatoriedade. Dentre os apresentados na reunião, o contrato da Flash foi contestado por todos os membros presentes, que por unanimidade, foi decidido realizar uma averiguação do caso. Ato contínuo, o membro do Conselho – Giancarlo Bristot - ressalta a importância do time estar uniformizado para os jogos.
- c) Metas do CEO: O Diretor Executivo – Jean-Luc Jadoul – apresentou suas metas para o ano de 2020 na área de governança, captação, alto rendimento, disseminação e gestão. Ato contínuo, foi solicitado pelos membros do CA - Eduardo Mufarej e Hedilson Fahl – o envio até quarta-feira (29.01) de suas metas enumeradas para que em dez dias haja um retorno de todo o Conselho.
- d) Aprovação de contas Set19: Em razão do tempo percorrido na reunião, este tema de pauta será tratado em outra data a ser definida.

2) Pauta Informativa:

- (i) Impacto mudança regras Bolsa Auxílio: O Superintendente Técnico do Alto Rendimento da CBRu – João Nogueira – apresentou ao Conselho a nova regra de auxílio limitada a R\$1.000,00 (mil reais) ao mês em decorrência da necessidade de regulamentação dos parâmetros para pagamento de bolsa auxílio nos projetos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte. O membro do Conselho – Giancarlo Bristot – enfatizou o problema de mais de R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) impactando negativamente o fluxo de caixa.
- (ii) Captação 2019-2020 x 2018-2019: O Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, apresentou aos membros presentes, uma comparação da Captação do ano de 2018 e 2019, mostrando um valor maior que o ano anterior.
- (iii) Novo Endereço: Foi também apresentado, aos membros presentes, o novo endereço da CBRu, que ficará a poucos quilômetros de nosso atual escritório e mais próximo ao Núcleo de Alto Rendimento (NAR).
- (iv) Posição Caixa: Foi apresentado por Jean-Luc Jadoul o fluxo de caixa com valor previsto e comprometido.

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.

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 27 de Janeiro de 2020:

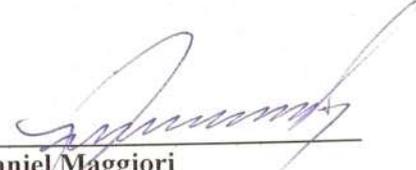


Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

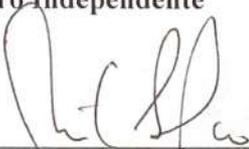


Hedilson Souza
Membro do Conselho de Administração
- Base

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista
Etlin
Membro Independente



Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
- Base

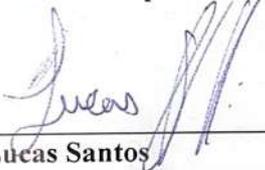


Martín Andrés Jaco
Membro Independente

Andressa Contreras
Membro do Conselho de Administração
- Base

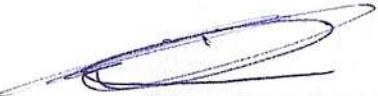
Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente

Mariana Wyse
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros

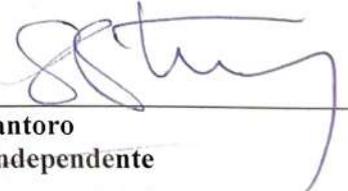


Lucas Santos
Membro do Conselho de Administração
- Representantes dos Atletas

Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Atletas



Ricardo Marangoni Filho
Membro do Conselho de Administração
- Base



Rodrigo Santoro
Membro Independente



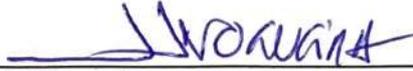
Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de Administração
- Base

Ricardo Rittes
Ouvinte do Conselho de Administração

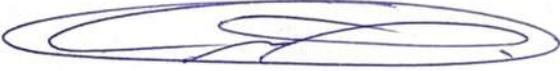
ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 27 de Janeiro de 2020:



Renato Occhionero
Staff



João Nogueira
Staff



Mariana Cechini
Staff



Fernando Portugal
(convidado)



Roberto Germanos
(convidado)

*fora retirado para deliberação
nao retornar mais*