

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

Ata de Reunião do Comissão de Nomeação
realizada em 28 de setembro de 2020

Data e Horário: Aos 28 dias do mês de setembro 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 em seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração e do Comissão de Nomeação, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Estatuto Social.

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Mariana Cechini - Secretária da Mesa.

Presença: Sr. Jean Marc Etlin, Sr. Eduardo Mufarej, Sr. Giancarlo Bristot, Sra. Mariana Wyse e Marjorie Enya, todos membros do Conselho de Administração, bem como o Sr. Luiz Mariano.

Ordem do Dia:

- a) Tratar da dinâmica da Comissão de Nomeação e candidatos independentes para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
- b) Tratar dos Comitês previstos no art. 38 do Estatuto Social da CBRu;
- c) Tratar dos candidatos do Conselho Consultivo;
- d) Tratar sobre STJD.

Deliberações:

- a) A Comissão de Nomeação decidiu definir agenda de trabalhos com reunião marcada para o dia 13 de outubro do ano de 2020.

O presidente da Comissão de Nomeação - Eduardo Mufarej - apresentou os sete candidatos independentes para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Ato contínuo, enfatizou a possibilidade dos demais membros indicarem outros nomes até a realização da próxima reunião.

Todos os presentes se comprometeram a entrevistar os candidatos e trazer suas impressões finais para deliberação na próxima reunião do Comitê marcada para o dia 13 de outubro às 18Hrs, via vídeo conferência através da plataforma Zoom.

Com a palavra, o membro da Comissão de Nomeação, Jean-Marc, reitera a importância de detectar um novo membro independente com mesma competência de conhecimento financeiro do membro Rogério Calderón, o qual optou por sua não recondução.

- b) Com relação aos Comitês Permanentes e Temporários definidos no art. 38 do Estatuto Social da CBRu, decidiu-se aguardar a nova composição do Conselho de Administração;
- c) Com relação ao Conselho Consultivo, realçou-se a sua importância e como fazer para que este órgão se integre e funcione em harmonia com os demais órgãos da CBRu, em especial, aqueles que possuem poder decisório; e
- d) Por fim, foi reiterado que o STJD terá nova composição no ano de 2021, considerando as nomeações realizadas no ano de 2019.

Todas as deliberações foram tomadas à unanimidade.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos às 18:45 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, 28 de setembro de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente

Mariana Cechini
Secretária