

**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 05 de fevereiro de 2024**

**Data e Horário:** Ao 05º dia do mês de fevereiro 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:** A Diretora Executiva, Mariana Miné Biava Vera, os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II 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 Discussão e Informação:**

- i. Orçamento 2024 – prévia: A CEO, Mariana Mine, com fulcro nas premissas anteriormente alinhadas, apresentou uma atualização da prévia do orçamento de 2024, feita em colaboração com os gestores de cada área, já incluindo os ajustes realizados. Na ocasião, recomendou que o orçamento fosse aprovado com um GAP e que se buscasse novas receitas. Neste cenário, caso não fossem auferidas novas receitas, será necessário reduzir algumas despesas de forma drástica a partir de maio para que as contas sejam equalizadas.
- ii. Planejamento Estratégico de 2024: A CEO apresentou o SWOT revisado da CBRu, bem como as propostas iniciais de revisão dos objetivos táticos e estratégicos das principais áreas de negócios da entidade. Em ato contínuo, apresentou o cronograma de revisão, incluindo: (i) propósito, missão, visão e valores; (ii) Objetivos Estratégicos 2022/2028; e (iii) Plano Executivo 2024.
- iii. Calendário das Yaras, Tupis e Cobras: A CEO apresentou o plano de participação das seleções masculinas e femininas, XV e Sevens, no ano de 2024.

**Pautas para Deliberação:**

- i. Calendário e Regulamento de Torneios: Após recomendação do Comitê de Desenvolvimento, o Conselho de Administração aprovou o calendário e regulamento de torneios nacionais de 2024.

**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, 05 de fevereiro 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 05 de fevereiro 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**

**(AUSENTE)**

---

**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**

**(AUSENTE)**

---

**Marjorie Yuri Enya**  
**Membro do Conselho de Administração**  
**– Representante dos Atletas**

**(AUSENTE)**

---

**Ricardo Marangoni Filho**  
**Membro do Conselho de Administração**  
**– Base**

**(PRESENTE)**

---

**Paula Korsakas**  
**Membro Independente**

**(PRESENTE)**

---

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

**(AUSENTE)**

---

**Paulo Motta**  
**Membro Independente**

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 05 de fevereiro de 2024:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Miné**  
**CEO**

**(PRESENTE)**

---

**Gustavo Almeida**  
**Staff**

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 05 de fevereiro de 2024:

