

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 06 de novembro de 2023

Data e Horário: Ao 6º dia do mês de novembro de 2023, 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: Os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo III 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. Assembleia Geral da World Rugby: O Presidente iniciou a reunião informando sobre a Assembleia Geral da World Rugby e as pautas ali discutidas. A Sra. Marjorie Enya complementou com as suas percepções sobre o que foi tratada no Assembleia, comentando sobre um dos focos de investimento da World Rugby que é o feminino.
- ii. Atualizações de Orçamento: A CEO, Mariana Mine, apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de agosto/2023. Na ocasião, informou sobre as receitas incorporadas e *savings* realizados, que, mais uma vez, melhoraram a posição com relação ao Orçamento aprovado no início do ano pelo Conselho.
- iii. Atualizações de Desenvolvimento e Torneio: O Conselho foi informado sobre a realização dos cursos da World Rugby, bem como sobre os educadores brasileiros que foram chamados para aplicarem cursos pela América do Sul.

Também foi informado acerca dos Projeto Nina II e VPR BR que tiveram seu início em outubro, atingindo 38 clubes, e fornecendo treino para as categorias de base e suporte das áreas da saúde, arbitragem, psicologia, assistência social, festivais e capacitação. Devido à demora da liberação dos recursos pelo ME, o início dos projetos foi custeado com verba livre.

Ato contínuo, a CEO atualizou aos membros presentes sobre o SESI, Torneios Nacionais e o status da Plataforma Brasil Rugby.

iv. Alto Rendimento: Os membros presentes foram informados sobre a contratação de Emiliano Caffera como Head Coach XV. Em sequência, a CEO informou sobre a performance das Yaras Seven que conquistaram a medalha de bronze nos Jogos Pan Americanos de Santiago, bom como o vice-campeonato sul-americano (sendo este último conquistado com a equipe Yaras sevens desenvolvimento). Os Tupis, por sua vez, alcançaram o 6º lugar nos Jogos Pan Americanos.

No que tange as Seleções de Rugby XV, a CEO informou que as Yaras participarão de amistosos internacionais com Portugal com apoio da SAR e WR, no SESI Guarulhos, nos dias 21 e 26 de novembro, como preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2025. Os Tupis participarão da La Vila International Rugby Cup, que ocorre nos dias 11 e 18 de novembro, na cidade de Villajoyosa, Espanha. A CEO informou também o resultado da participação dos Curumins XV no Sul-Americano M20 2023, realizado entre os dias 28 de outubro e 05 de novembro, conquistando o vice-campeonato.

Por fim, informou algumas oportunidades estratégicas, como o aumento do número de vagas na Copa do Mundo Masculina de 2027 e a oportunidade de participar da Copa do Mundo Feminina de 2025. Também destacou a candidatura da cidade de São Paulo para sediar os Jogos Pan Americanos de 2031.

v. Captação e Recursos: A CEO informou que a captação do ano corrente foi 4.6 vezes maior do que a de 2022, contando o mesmo período (jan a out). Contudo, ressaltou que a captação dos 3 primeiros trimestres foi direcionada para fechar o GAP dos projetos do ano anterior. A perspectiva de captação total do ano, incluindo LIE e ICMS SP, é 34% acima do ano anterior, mas nos últimos dois anos, a CBRu consumiu sobras de captação não usadas durante a pandemia. De todos os projetos incentivados, os 2 que representam um potencial problema no caso de não ser captado o recurso necessário são o Seleções Nacionais e Campeonatos Nacionais, pois será necessário reajuste de verba, o que pode resultar em eventual queda de qualidade e atraso nos jogos.

vi. Orçamento 2024 – prévia: Com fulcro nas premissas anteriormente alinhadas, a CEO apresentou uma prévia do orçamento de 2024, feita em colaboração com os gestores de cada área, conforme as informações que já tem acerca de receitas de verba livre, COB e LIE.

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, 06 de novembro de 2023

Martin Andres Jaco

Gustavo Henrique Almeida do Nascimento

Presidente

Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 06 de novembro de 2023:

(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

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

Alcino Pisani Amato
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

(AUSENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

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

(PRESENTE)

Paulo Motta
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 06 de novembro de 2023:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 06 de novembro de 2023:

