

**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 11 de dezembro de 2023**

**Data e Horário:** Ao 11º dia do mês de dezembro 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:** 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. Governança – atualização: Iniciada a reunião, a CEO, Mariana Miné, apresentou o resultado da pontuação da CBRu no Programa de Gestão, Ética e Transparência do COB. Ademais, comentou que a CBRu é finalista do Prêmio de Melhores Práticas de Governança, da Sou do Esporte.
- ii. Orçamento 2023, YTD 09/2023 – Atualização: A CEO, Mariana Mine, apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de setembro/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. Análise de custos da Área Administrativa: A CEO também apresentou uma avaliação para entender o dimensionamento da estrutura administrativa da CBRu. Foi analisado o contexto em que a CBRu está inserida, apresentando um levantamento da estrutura administrativa de 2016 à 2023, com comparações pertinentes acerca das épocas pré e pós pandemia de Covid-19, bem como o aumento do fluxo de trabalho.
- iv. 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 têm acerca de receitas de verba livre, COB e LIE.
- v. Desenvolvimento & Torneio - Atualização: O Conselho foi informado sobre a realização dos cursos da World Rugby. Também foi informada a visita de Ninette Kruyt, responsável pela implementação do piloto do GIR 2.0 no Brasil. Acerca dos torneios, foram passadas informações sobre o Super Sevens, BR 7's e Copa Cultura Inglesa.

- vi. Arbitragem – Atualização: Os conselheiros foram informados de que a Academia SAR realizou curso em Santa Fé, na Argentina, entre os dias 26 de novembro e 02 de dezembro, contando com a presença do Victor Hugo Barboza e do árbitro Lucas Saccomanno. Na ocasião, informou sobre a realização da Referee Week, envolvendo educadores, trainers, convidados estrangeiros e postulantes ao certificado Nível 2 de arbitragem da WR.

O Sr. Fabian sugeriu que se verificasse junto à SAR ou a WR se existe a possibilidade de receber recursos financeiros a serem empreendidos especificamente na arbitragem. A Sra. Natasha também informou que não há na SAR ninguém que ocupe a função de Gerente de Arbitragem.

- vii. Alto Rendimento - Atualização: Os membros presentes foram informados sobre a abertura de uma janela de oportunidade para a participação dos Tupis na Copa do Mundo de Rugby de 2027, e as atitudes necessárias para atingir tal meta.

Ademais, foram atualizados sobre os objetivos, focos e mudanças realizadas por Emiliano Caffera, novo Head Coach XV; e sobre a proposta de recontração do Auxiliar de Forwards Maximiliano Bustos, tendo como intuito que fique baseado em São Paulo, focando tanto no feminino quanto no masculino, sendo a sua primeira missão a qualificação do XV Feminino para a Copa do Mundo de 2025.

Além disso, foi discutida a performance dos Tupis no La Vila International Rugby Cup e nas partidas contra Estados Unidos e Canadá. As Yaras, por sua vez, enfrentaram Portugal em dois amistosos nos dias 21 e 25 de novembro, tendo resultado em uma vitória e uma derrota, e mostrando um nível de jogo acima do esperado pelas adversárias.

Por fim, os membros do Conselho foram posicionados acerca da Temporada SVNS 23/24 no Circuito Mundial, e do desempenho das Yaras nas etapas realizadas em Dubai - UAE e Cape Town – RSA.

**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, 11 de dezembro de 2023

Martin Andres Jaco  
Presidente

Gustavo Henrique Almeida do Nascimento  
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 11 de dezembro de 2023:

**(PRESENTE)**

---

**Martin Andrés Jaco**  
**Membro Independente**

**(AUSENTE)**

---

**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**

**(PRESENTE)**

---

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

**(PRESENTE)**

---

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

**(PRESENTE)**

---

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

**(AUSENTE)**

---

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

**(PRESENTE)**

---

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

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2023:

