

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 2021

Data e Horário: Ao 27 dia do mês de janeiro de 2021, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, 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 Jaco- Presidente da Mesa; Mariana Cechini - Secretária 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. Martín Jaco.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca da seguinte matéria:

Pauta Decisória: (i) Eleição do Comitê de Nomeação. Pauta Informativa: (ii) Demais Comitês da CBRu e governança; (iii) Orçamento 2021, Calendário Anual e Mapa Estratégico; (iv) Assuntos Gerais.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

(i) Eleição do Comitê de Nomeação: Por unanimidade dos membros presentes foram eleitos para compor o Comitê: Alexandre Chioffetti, Marjorie Yuri Enya, Martín Andrés Jaco, Ricardo Marangoni Filho e Vivianne Valente.

2) Pauta Informativa:

(ii) Demais Comitês da CBRu e governança: O Presidente do Conselho de Administração, Martín Jaco, apresentou ao conselho a estrutura dos Comitês e Conselhos da Entidade para que novos nomes sejam indicados. Além disso, informou a criação de um Comitê Jurídico, sendo aprovado por todos os membros presentes. Inicialmente, o Comitê Jurídico será composto por Fernando Mirandez, Ricardo Marangoni e Fábio Mariz.

(iii) Orçamento 2021, Calendário Anual e Mapa Estratégico: A Diretora Executiva, Mariana Miné, apresentou o mapa estratégico e calendário anual e suas intenções de entrega. No Alto Rendimento Feminino, o plano contempla dez torneios para adultos Seven, inicialmente com foco na preparação para os Jogos Olímpicos e, após os mesmos, foco no circuito mundial de Sevens (WSWS) para conseguir manter a equipe dentro do circuito. Existe intenção de começar a trilhar o caminho para a copa do mundo de XV

2025 feminina. Miné informou que, em termos de calendário, o AR ainda não tem condições, tanto orçamentária quanto em número e qualificação de atletas, para participar de torneios internacionais de XV feminino, mas, todavia, no calendário de torneios nacionais teremos o primeiro torneio de XV feminino. Ato contínuo, aborda o SIFT, Seleções M18 e M22 para formação e identificação de talentos.

Dentro do Alto Rendimento Masculino há intenção que ocorram até vinte jogos dentro do XV, com foco em qualificação na Copa do Mundo 2023. O ano inicia com a participação na Liga Sul-Americana - SLAR, franquia independente da seleção brasileira, sob a liderança do headcoach, Emiliano Bergamaschi, ex técnico assistente dos Pumas (Argentina). A partir daí, o foco total passa a ser torneios qualificatórios para a Copa do Mundo. No juvenil, há intenção que ocorra até nove jogos com três torneios, desde que haja recurso da Sudamerica. Aborda também os torneios de Sevens, que participará do pré-olímpico em junho, bem como a SAR que tem previsão de acontecimento nos meses de novembro e dezembro. Ato contínuo, aborda o SIFT, Seleções M20 e M24 para formação e identificação de talentos.

Dentro de Desenvolvimento e torneios a intenção é que ocorram quatro Torneios Masculino (Super 12, Juvenil M19, M17 e Cultura Inglesa) e quatro torneios Femininos (Super Sevens, XV Fem. Adulto, XV Fem. M18 e Copa Cultura Inglesa), sendo que a captação de todos eles foram bem sucedidas. A situação de pandemia deixa dúvida quanto ao calendário nacional e a real condição de realização dos 8 torneios ainda este ano. Além disso, Mariana Miné menciona a entrada no calendário de um torneio do XV Feminino, sendo importante para o começarmos a trilhar o caminho do Alto Rendimento XV Feminino.

Além disso, foi enfatizado a importância da arbitragem, considerando que a área historicamente trabalhava sem orçamento. Esse ano, foi separada verba para atender demandas da área: número já determinado de viagens para cursos e intercâmbio (havendo condições de saúde pública devido à pandemia), além da remuneração de um número já definido de árbitros para capacitação continuada. E, também, no Desenvolvimento, com cursos anuais de árbitros nível 1 e 2, capacitação continuada e Escalas dos torneios.

Por fim, foi apresentado a unificação das áreas de Comercial e Marketing, com ganho de peso na missão de desenvolver produtos relevantes para o patrocinador.

Referente ao Orçamento apresentado de 2021, a necessidade de recuperação de fluxo de caixa se dá por diversos adiantamentos de receita em 2020 e dispêndios a pagar de exercícios anteriores. Dos dispêndios de exercícios anteriores, foram destacados separadamente os que impactam em caixa de 2021.

Durante a evolução do ano, as receitas adicionais que venham a entrar na entidade se destinam prioritariamente a resolução do problema de déficit no fluxo de caixa. A partir da resolução deste problema, as receitas adicionais que venham a entrar na entidade passam a ser destinadas para incluir ações prioritárias que foram excluídas do exercício orçamentário. Diante do exposto, o Orçamento de 2021 será matéria de deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração, prevista para o dia 22 de fevereiro de 2021.

(iv) Todos os materiais de suporte utilizados na RCA estão devidamente arquivados na sede da CBRu;

(v) Assuntos Gerais: Houve também o agendamento de uma nova reunião – não obrigatória - para análise de assuntos de introdução à CBRu.

Outros assuntos de interesse: Ao final da reunião, os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, 27 de janeiro de 2021

Martín Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 27 de janeiro de 2021:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Alexandre Chioffetti
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Fernando Mirandez
Membro Independente

(PRESENTE)

Juarez Lorena Villela Filho
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Vivianne Valente
Membro Independente

(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

(PRESENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 27 de janeiro de 2021:

