

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 08 de setembro de 2020

Data e Horário: Ao 08 dia 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 no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Eduardo Mufarej- 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. Eduardo Mufarej.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Deliberações:

1. Pauta Decisória:

- 1.1 O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul e o membro do Conselho de Administração – Rogério Calderón, apresentaram as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2020, sendo aprovadas pelo Comitê de Gestão e Finanças e, por unanimidade, pelo Conselho de Administração. Segundo Calderón, no desempenho normal das atividades, foi revertido o déficit de 258K antes das contribuições das Partes Relacionadas no 1º trimestre do ano passado com um superávit de 280K neste 1º trimestre 2020 em decorrência de toda contenção de gastos.
- 1.2 Jean-Luc apresenta ao Conselho o status de todos os processos trabalhistas e rescisões da Entidade. Com isso, foi autorizado pelo conselho a possibilidade de uma nova proposta de acordo em um dos casos. Eduardo Mufarej, com a palavra, recomendou que a área de direção executiva da CBRu tenha autonomia com as próximas decisões, considerando o conhecimento jurídico dos assuntos.
- 1.3 O presidente do Conselho de Administração – Eduardo Mufarej – solicitou a presença virtual exclusiva dos membros do conselho para a indicação de um membro no Conselho da World Rugby.
- 1.4 Apresentação do novo CEO. Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração o novo Diretor Executivo, Eric Romano, contratado pela Confederação Brasileira de Rugby.

2. Pauta informativa

- 2.1 Foi enfatizado pelo CEO da Entidade a economia gerada à CBRu após desligamentos de alguns staffs, considerando também a saída do head coach da seleção feminina. Jean-Luc apresentou o relatório financeiro no seu novo formato com o andamento das receitas e despesas em relação a 2019 e ao OBZ aprovado pelo CA, o Forecast e o fluxo de caixa até dezembro 2020. A posição prevê uma redução do adiantamento da World Rugby em 2020 e confirma o único adiantamento de patrocinador feito em maio.
- 2.2 O CEO apresentou a posição atualizada das ações em relação aos resultados esperados do OBZ do andamento. Com a palavra, o membro do Conselho, Hedilson Fahl, questionou Jean-Luc a respeito do eventual desligamento de staffs programado no OBZ no mês de julho. Em resposta, Jean-Luc decidiu por aguardar um momento oportuno
- 2.3 Ato contínuo, houve a apresentação gerencial da posição financeira do mês de junho 2020 (com conciliação Gerencial x Contábil). Foi comentada a negociação com a Cultura Inglesa para avaliar a opção de patrocínio na camisa no lugar da realização do torneio em 2020.
- 2.4 O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul – apresentou aos membros presentes projetos de campos do Pacaembu e SPAC para possíveis jogos da seleção. Ato contínuo, expôs todos os Projetos de Lei de Incentivo aprovados para captação em 2020.

Outros assuntos de interesse: 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, aprovada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito. 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, 08 de setembro de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente da Mesa

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 08 de setembro de 2020:

(PRESENTE)

Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

(PRESENTE)

Hedilson Souza
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista
Etlin
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Martín Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Andressa Contreras
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente

(PRESENTE)

Mariana Wyse
Membro do Conselho de
Administração – Representante dos
Árbitros

(PRESENTE)

Lucas Santos
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)

Rodrigo Santoro
Membro Independente

(PRESENTE)

Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 08 de setembro de 2020:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

(PRESENTE)

Renato Occhionero
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 08 de setembro de 2020:

