

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 14 de dezembro de 2020

Data e Horário: Ao 14 dia do mês de dezembro 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; Sandra Viana Misevicius - 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 da seguinte matéria:

Pauta Decisória: (a) Apresentação da nova Diretora Executiva – Mariana Miné Biava Vera.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

- (a) Apresentação da nova Diretora Executiva – Mariana Miné Biava Vera: Foi apresentado aos membros do Conselho de Administração a nova Diretora Executiva (CEO), Mariana Miné Biava Vera, contratada pela Confederação Brasileira de Rugby.

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, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo, 14 de dezembro de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente

Sandra Viana Misevicius
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 14 de dezembro de 2020:

(PRESENTE)

Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

(PRESENTE)

Hedilson Souza
Membro do Conselho de
Administração - Base

(AUSENTE)

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 14 de dezembro de 2020:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 14 de dezembro de 2020:

