

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 19 de abril de 2021

Data e Horário: Ao 19 dia do mês de abril 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: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, 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:

(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, informou aos membros presentes que o Conselho Fiscal aprovou por unanimidade as demonstrações financeiras da Entidade apresentando, em seguida, o parecer do Conselho Fiscal.

Ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração, Martín Jaco inicia a votação para aprovação do relatório anual das DF's da Entidade que, por unanimidade, foi aprovado seguindo todas as recomendações do Conselho Fiscal.

(ii) Crédito concedido pela WR: Em seguida, Miné responde os questionamentos realizados, via correio eletrônico, do conselheiro Fabian Maggiori acerca de um crédito concedido pela World Rugby à CBRu. Em resposta, foi informado que a Entidade Máxima do Rugby mundial doou o crédito mencionado para a Confederação brasileira, sendo que todo o recebimento dos recursos recebidos foi devidamente registrado em seus atos necessários.

(iii) Orçamento 2021: atualização referente fevereiro 2021: Mariana Miné, CEO da CBRu, compara o fechamento do mês de fevereiro com o aprovado pelo conselho acerca do orçamento. Com relação a DRE consolidada apresenta uma melhora versus o orçamento anterior, considerando que a previsão era de superavit orçamentário. Com as entradas de receitas adicionais conseguidas até então e *savings* tendo um *forecast* de superávit.

Em seguida, Miné apresentou sobre o fluxo de caixa, que com os aumentos em receitas, *savings* e reduções em dispêndios de exercício anteriores, foi constatado um impacto positivo em caixa, melhorando a situação com relação ao orçado.

Por fim, foi apresentado um resumo das movimentações do mês de fevereiro de 2021.

(iv) Plano Rugby XV feminino: A CEO informa aos membros presentes que a World Rugby mostra indícios de que o foco e o eixo do investimento do Women's caminham de 7s para XV, com o anúncio recente da Entidade a respeito do lançamento da competição WXV, que é estruturada com 3 tiers.

Por fim, foi apresentado ao conselho dois caminhos para um programa de XV Feminino, sendo um Plano Centralizado e um Plano Tiro Curto, que ainda não consta em orçamento.

Mine está tentando um folego financeiro para analisar os melhores caminhos para os próximos passos acerca da seleção feminina.

(v) Torneio classificatório para as Olimpíadas de 7s masculino em Monte Carlo – status: Foi também apresentado pela CEO da CBRu o contexto de participação no Pré Olímpico de Sevens em Mônaco acerca do qualifying dos jogos olímpicos masculino. Existe uma possibilidade grande de não participarmos mas que ainda será discutida nos próximos dias.

(vi) Atualização calendário de AR – feminino e masculino: Miné apresenta o calendário 2021 inicial Feminino sobre qual o orçamento foi elaborado e um novo calendário feminino, dos quais tivemos surpresas em decorrência da pandemia, como o cancelamento de Marcoussis que seria no mês de maio e que era um dos principais pilares para a preparação das Yaras para os jogos Olímpicos, trazendo, assim, um potencial problema. Foi também enfatizado que a preparação para os jogos olímpicos é uma das prioridades para a Entidade.

Foi apresentado também por Miné o calendário masculino 2021 atualizado.

(vii) Resumo reunião Comitê de AR: Martin, presidente do CA, atualizou aos membros presentes a respeito da reunião do Comitê de Alto Rendimento realizada no dia 07 de abril de 2021 e Alexandre Chiofetti, conselheiro independente e líder do Comitê de Alto Rendimento, explicou os assuntos discutidos em maiores detalhes.

(viii) SLAR – atualização: Martín informou sobre o andamento da SLAR e o desafio que foram todos os jogos realizados e a importância deste evento para corrigir erros e preparar-se corretamente para as eliminatórias 2023.

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, 19 de abril de 2021.

Martín Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 19 de abril de 2021:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Alexandre Chioffetti
Membro Independente

(AUSENTE)

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 - Lista de Convidados na reunião de 19 de abril de 2021:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

(PRESENTE)

Sandra Viana
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 19 de abril de 2021:

