

# 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 16 de agosto de 2021

**Data e Horário:** Ao 16 dia do mês de agosto 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:

### Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Orçamento: atualização: A Diretora Executiva (CEO) da CBRu - Mariana Miné apresentou o orçamento para os membros presentes. Foi também apresentado o fluxo de caixa e a movimentação orçamentária relevantes até a presente data. Com aumentos em receita, savings e reduções em dispêndios de exercícios foi possível alcançar um impacto positivo em caixa orçamento.
- (ii) AR Feminino: Olimpíadas em Tóquio: Miné apresentou os placares dos jogos nas olimpíadas com as expectativas pré-torneio, bem como os pontos positivos e pontos a melhorar. Marjorie, membro do conselho, com a palavra, aborda algumas provocações ao assunto, como um fortalecimento do suporte técnico. O membro do Conselho Fabiano Ferrari também contribuiu com alguns posicionamentos sobre o assunto. Natasha Olsen pede atenção para o fortalecimento em competições internas no país.
- (iii) AR Masculino – Qualy 2023: A CEO apresentou os placares dos três jogos realizados na Qualy e as metas e resultados de índices de performance táticos. Foi também apresentado o que a equipe enxergou de pontos positivos e pontos a melhorar.
- (iv) Comunicação e MKT: A CEO informou como foi o processo da área durante a campanha das Yaras e Tupis. Desde o lançamento da campanha, os números de PR e redes sociais tiveram um crescimento muito forte, acima das metas traçadas.
- (v) Alto Rendimento Feminino e Masculino: próximos compromissos 2021: Miné apresenta o calendário do time feminino e masculino. Informou, ainda, que o WSWS Etapa Marcoussus (FRA) foi cancelado em decorrência dos efeitos da COVID-19. Além desta etapa, WSWS Etapa Hong Kong (CHI) não terá a participação das brasileiras, bem como de outras nações, por restrição governamental de entrada no país. Por fim, Miné apresentou os próximos desafios dos Tupis.

- (vi) Planejamento Estratégico e Orçamento 2022 – Orçamento e Plano Estratégico: A CEO apresentou o Timeline para todo o processo do planejamento estratégico 2022-2028 e orçamento 2022. definições estratégicas para que até o mês de outubro ocorra reuniões com órgãos colegiados para apresentação do planejamento. Foi apresentado também um Timeline do orçamento do ano de 2022. Martín, presidente do Conselho, reitera que é fundamental que o orçamento esteja aprovado até o final deste ano. Mariana Miné afirma a importância de contribuir com a base para um crescimento sustentável. Outro ponto abordado foi sobre a missão, visão e valores da Entidade. Ato contínuo, foi apresentado por Miné algumas diretrizes até o ano de 2028. Alcino, membro do Conselho, questiona a possibilidade de suporte da CBRu aos Clubes. Em resposta, Miné afirma que o momento é de planejamento e o objetivo será construir com os clubes formas de captação de receitas por eles. Fernando Mirandez, membro do Conselho, com a palavra, contribuiu informando a necessidade de novos cenários para o caso de escassez da verba. Por fim, Mariana Miné abordou sobre framework estratégico e os pilares da Entidade.
- (vii) Agenda próximas reuniões CA: Ao final da reunião, foi proposto uma nova data para a reunião do Conselho. Por unanimidade a reunião do Conselho de Administração do mês de novembro foi remarcada para o dia 08 de novembro deste ano.

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, 16 de agosto de 2021.

**Martín Jaco**  
**Presidente**

**Mariana Cechini**  
**Secretária**

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 16 de agosto 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**

**(AUSENTE)**

---

**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 16 de agosto de 2021:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Cechini**  
**Staff**

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 16 de agosto de 2021:

