

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 13 de dezembro de 2021

Data e Horário: Ao 13º dia do mês de dezembro 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; Gustavo Almeida - Secretário 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 Deliberativa:

- (i) Definição da empresa que realizará a auditoria do exercício de 2021: Após a comparação de orçamento entre quatro empresas, a Hiroshima Associados foi escolhida por unanimidade dos membros do Conselho.
- (ii) Determinar sanção conforme recomendação da Ouvidoria sobre a denúncia enviada: O Conselho, através da maioria dos votos, deliberou sobre a permanência do Colaborador envolvido nos quadros da entidade, sendo aplicada a sanção de suspensão disciplinar por 30 (trinta) dias corridos. Sem prejuízo da sanção aplicada, o CA orientou o executivo a redirecionar o profissional para área diversa da que exerce atualmente na entidade.

Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Atualização do Orçamento de 2021: A Diretora Executiva (“CEO”) da CBRu - Mariana Miné apresentou o orçamento para os membros presentes. Foi informado que entre a o orçamento aprovado e o dia presente, verificou-se um *forecast* superavitário devido a entrada de receitas adicionais e *savings*.
- (ii) Primeiras Projeções do Orçamento de 2022: A CEO informou que de acordo com o *budget* projetado inicialmente, as despesas são consideravelmente superiores às receitas. Desta forma, a fim de obter o equilíbrio fiscal, estão sendo promovidos cortes em algumas áreas, para tanto sendo desenvolvido um trabalho de análise sobre o que efetivamente é prioridade. Por fim, considerando que por fins estratégicos a área de Desenvolvimento é prioritária, tendo sua verba protegida, a CEO informou que a área de Alto Rendimento poderá sofrer consideravelmente.
- (iii) Atualização do Alto Rendimento (AR): Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

- (iv) Atualização de Torneios, Desenvolvimento (DES) e SIFT: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.
- (v) Atualização do processo trabalhista mais relevante (Acordo): Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

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, 13 de dezembro de 2021.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 13 de dezembro 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 - Lista de Convidados na reunião de 13 de dezembro de 2021:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 13 de dezembro de 2021:

