

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 17 de maio de 2021

Data e Horário: Ao 17 dia do mês de maio 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 2021: atualização: Mariana Miné, CEO da CBRu, apresenta o orçamento com melhora frente à versão inicialmente orçada, nos parâmetros receita, despesas e projeção de fluxo de caixa.
- (ii) AR Feminino – Olimpíadas Tóquio – preparação: Miné apresenta um resumo de Dubai – Sevens Emirates Invitational com pontos relevantes na participação, bem como pontos de Atenção a melhorar no próximo ciclo de treinamento. Ato contínuo, informa o planejamento pré Tokyo 2020 com sua timeline com incrementos do plano.
- (iii) AR Masculino – Resumo SLAR e Preparação para Qualy 2023: A CEO informa a todos os membros do CA que a Seleção Masculina deu início aos treinos para foco da missão para a Qualy. Além disso, apresenta também todos os resultados dos jogos e o planejamento pré qualificação RWC 2023 XV Masculino com sua timeline e incrementos do plano.
- (iv) Desenvolvimento – atualizações: Foi também informado pela CEO da CBRu a primeira reunião de desenvolvimento com três pontos relevantes sobre o assunto, sendo eles: Torneio de Seleções Regionais Juvenis; Parceria com o SESI, que é uma grande aposta em desenvolvimento na CBRu; A Semana Olímpica com o apoio entre SESI e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e, por fim, o Congresso Nacional de Categorias de base, um evento aberto e gratuito transmitido pelos canais de comunicação da CBRu

- (v) AGO 24/04/21 – resumo: Miné informou a todos os membros presentes sobre a realização da Assembleia Geral Ordinária para aprovação de contas e relatório de atividades do ano de 2020, realizada no dia 24 de abril, das quais foram aprovadas por unanimidades. Além disso, a AGO contou com a participação das Federações, Representantes de atletas, ouvintes e Staffs; além da CEO e do Presidente deste conselho. Com objetivo de aproximar as federações e a CBRu, foi acordado reuniões bimestrais com os presidentes das federações.
- (vi) Comunicação com Atletas – discutir estratégia para melhor comunicação com atletas: Marjorie, membro do Conselho e Presidente da Comissão de Atletas, aborda aos membros presentes que a comissão de atletas pode ser mais atuante para trazer aos atletas assuntos de relevância e interesse, principalmente quando se trata de comunicação de pontos que sejam controversos ou que possam ser percebidos como negativos pela comunidade.

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, 17 de maio de 2021.

Martín Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 17 de maio 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

(AUSENTE)

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

(AUSENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 17 de maio de 2021:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 17 de maio de 2021:

