

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 20 de setembro de 2021

Data e Horário: Ao 20 dia do mês de setembro 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 informado que entre o orçamento aprovado e o dia presente, a CBRu conseguiu incorporar às receitas da entidade um valor significativo. 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 anteriores foi possível alcançar um impacto positivo em caixa. Por fim, foi apresentado o novo contato com a SNEAR (Secretaria Nacional do Esporte do AR), projeto voltado para o fomento e desenvolvimento da base. O projeto ainda não foi aprovado, mas está em trâmite para que aconteça.
- (ii) Projeto SESI SP: Miné informou aos membros presentes que o desenvolvimento do Rugby no Brasil terá como pilar relevante de seu crescimento parcerias de estratégia que tem o potencial de alavancar e mudar de patamar da modalidade nacionalmente. No dia 04 de dezembro haverá um evento de lançamento Rugby – SESI SP para firmar o início dessa grande parceria. Alcino, membro do Conselho, informou sobre seu trabalho há duas semanas com o SESI e apresentou algumas imagens da parceria.
- (iii) Atualização AR: A CEO apresentou o calendário das Yaras, sobre a rodada de Dubai do mês de dezembro e Sul Americano de Sevens em novembro que será classificatório para o mundial a ser realizado em Cape Town em 2022. Já com relação aos Tupis haverá o APC - Americas Pacif Championship, que contará com a presença do time em desenvolvimento. No mês de novembro haverá janela World Rugby e Sul Americano XV M20 e em dezembro Sul Americano de Sevens (CRC).

Ato contínuo, Miné atualiza os membros presentes sobre a gestão de Alto Rendimento e reitera a importância de fortalecer a gestão do sistema de Alto Rendimento com objetivos, metas e organogramas claros e simples, com maior *accountability*, trazendo a implementação de um organograma claro e

matricial. Cada área de apoio terá seu desempenho seguido de perto pelo gestor de Alto Rendimento.

- (iv) Reunião de Presidentes COB: Martin Andrés informou aos membros presentes à reunião presencial do Comitê Olímpico do Brasil que aconteceu no Rio de Janeiro. Nela, o COB apresentou seu foco em resultados e, por consequência, aumento de relevância para modalidades individuais, além de um resumo dos jogos Tóquio 2020 e discussão sobre desafios para implementação de LGPD por parte das Confederações.
- (v) Federação de Rugby da Bahia - FRB: A CEO informou ao conselho todo o processo para vinculação à CBRu enviado pela Federação da Bahia. Com isso, apresentou quais foram os requisitos exigidos por Estatuto e, com isso, os membros analisarão todo o trâmite concluindo com uma carta de formalização informação sobre o processo.

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, 20 de setembro de 2021.

Martín Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 20 de setembro 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

(AUSENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 20 de setembro de 2021:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 20 de setembro de 2021:

