

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 21 de março de 2022

Data e Horário: Ao 21º dia do mês de março de 2022, 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) Criação do Conselho de Ética: O Conselho de Administração aprovou a criação do Conselho de Ética por unanimidade dos membros presentes
- (ii) Atualização do Código de Ética e Conduta: O Conselho de Administração aprovou a atualização do documento por unanimidade dos membros presentes.
- (iii) Regimento Interno do Comitê Jurídico: O Conselho de Administração aprovou a criação do documento por unanimidade dos membros presentes.

Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Atualização do Orçamento 2022: A Diretoria Executiva (“CEO”) da CBRu – Mariana Miné, apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de janeiro/22.
- (ii) Atualização sobre Captações: A CEO apresentou a atualização da equipe comercial, demonstrando os próximos passos para o primeiro trimestre do ano de 2022, incluindo a estratégia de acesso para novas fontes de receitas e o reforço de relacionamento com os patrocinadores.
- (iii) Avaliação do CA: O Presidente da Mesa apresentou os principais pontos de atenção da Avaliação de Performance do Conselho de Administração, bem como a relação de prioridade das ações a serem tomadas.

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, 21 de março de 2022.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 21 de março de 2022:

(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)

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

(PRESENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(AUSENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de Administração
– Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 21 de março de 2022:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Thaina Santos
Estagiária

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 21 de março de 2022:

