

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 18 de março de 2024

Data e Horário: Ao 18º dia do mês de março de 2024, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Microsoft Teams, 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 Andres Jaco - Presidente da Mesa; Gustavo Henrique Almeida do Nascimento - Secretário da Mesa.

Presença: Os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo III 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:

Pautas para Deliberação:

- i. Orçamento de 2024: O Presidente do Conselho de Administração, pautado nas premissas orçamentárias anteriormente alinhadas, apresentou o orçamento de 2023, tendo sido aprovado por unanimidade pelos membros presentes.
- ii. Planejamento Estratégico de 2024: A Mariana Miné, Diretora Executiva (“CEO”) da CBRu, apresentou sugestão de revisão do Planejamento Estratégico que foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

Pautas para Discussão e Informação:

- i. Atualizações Gerais: Acerca da área de Desenvolvimento e Torneios, a CEO apresentou atualizações acerca do SESI (festival de Campinas e expansão da Liga Treinamento Fomento), VPRBR (acerca de eventos), a aprovação do Projeto NINA A+ pelo COB e a realização de 32 cursos com 382 participantes nos primeiros meses de 2024. Na ocasião, a CEO também apresentou atualizações da área de Alto Rendimento, incluindo o início da disputa da Super Rugby America 2024, a seleção de 7's Feminino e de XV Masculino M18.

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, 18 de março de 2024

Martin Andres Jaco
Presidente

Gustavo Henrique Almeida do Nascimento
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 18 de março de 2024:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Alexandre Chiofetti
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Andréa Costa
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

(AUSENTE)

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)

Diego Hamilton Silva dos Reis
Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Paulo Motta
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 18 de março de 2024:

(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 18 de março de 2024:

