

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de abril de 2021

Data e Horário: Aos 12 dias do mês de abril 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 9, parágrafo 2º de seu Regimento Interno.

Convocação: realizada pela controller da entidade, Sandra Viana Misevicius, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Mariana Miné - Presidente da Mesa; Sandra V. Misevicius - Secretária da Mesa.

Presença: os membros do Conselho fiscal e convidada, que são identificados no Anexo II à presente.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Pauta Deliberativa

1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal;
2. Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2020;
3. Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal;

Pauta para Informação

1. Sobre AGO de 24/04/2021
2. Sugestão de pautas das reuniões subsequentes

Deliberações:

1. Eleição de Presidente do Conselho Fiscal;

Iniciada a reunião, os seguintes membros se interessaram à candidatura da presidência do Conselho Fiscal:

- (i) Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, e;
- (ii) Maria Helena Petterson

Seguindo com a votação, foi escolhido pelo conselheiro Luciano Consentino, o Sr. Paulo Renato Machado Nogueira da Motta.

Desta forma e por sua maioria, nomeia-se como Presidente do Conselho Fiscal desta entidade, o Sr. Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, com o mandato que se inicia em 12 de abril de 2021, respeitando as disposições transitórias do art. 84 do Estatuto Social.

2. Aprovação das Demonstrações Contábeis de 2020

Inicialmente, a Sra. Mariana Miné faz a apresentação do relatório com as contas da entidade do exercício 2020.

Os membros do conselho nada mais propuseram às discussões, considerando todos os esclarecimentos satisfatórios e alinhados.

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de abril de 2021

As demonstrações contábeis foram aprovadas por unanimidade por todos os membros do conselho fiscal.

3. Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal;

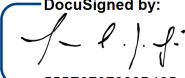
A aprovação do parecer do Conselho fiscal deu-se por efetivada e realizada nesta reunião, e o Parecer é parte integrante documentalmente a essa deliberação.

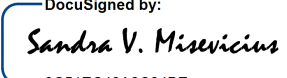
Informativo:

1. Sobre AGO de 24/04/2021 – Esclarecido que o parecer do conselho fiscal aprovando as contas será enviado ao Conselho de Administração em 13/04, para a reunião que ocorrerá em 19/04. O envio da DCs finais para participantes da AGO, após aprovação do CA ocorrerá em 20/04 e a AGO ocorrerá em 24/04.
2. Pautas reuniões subsequentes:
Informado que serão no mínimo de 4 reuniões por ano deste conselho, e sugerido de pauta para próxima reunião (a definir pelo presidente):
 - Orçamento 2021
 - Apresentação de DFs trimestrais (sem auditoria externa contratada)

Nada mais a tratar é a presente ata lida e aprovada por todos os presentes.

São Paulo, 12 de abril de 2021.

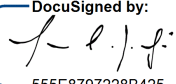
(PRESENTE) 
556E8797228B425...
Mariana Miné
Presidente
19/04/2021


(PRESENTE) 
0G51EC48A2C34BE...
Sandra V. Misevicius
Secretária
15/04/2021


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de abril de 2021

ANEXO I

(PRESENTE) DocuSigned by:

666E8707228B426...
Mariana Mine
CEO
19/04/2021
mariana.mine@brasilrugby.com.br

(PRESENTE) DocuSigned by:

A03F8520E3E1430...
Paulo Renato Machado Nogueira da Motta
Presidente do Conselho Fiscal
15/04/2021
paulo.renato.motta@outlook.com


(PRESENTE) DocuSigned by:

6299E15D74604EE...
Luciano Consentino
Membro do Conselho Fiscal
15/04/2021
luciano@tarantino.net.br

(PRESENTE) DocuSigned by:

2E1536C0099C431...
Maria Helena Petterson
Membra do Conselho Fiscal
20/04/2021
maria-helena.petterson@uol.com.br

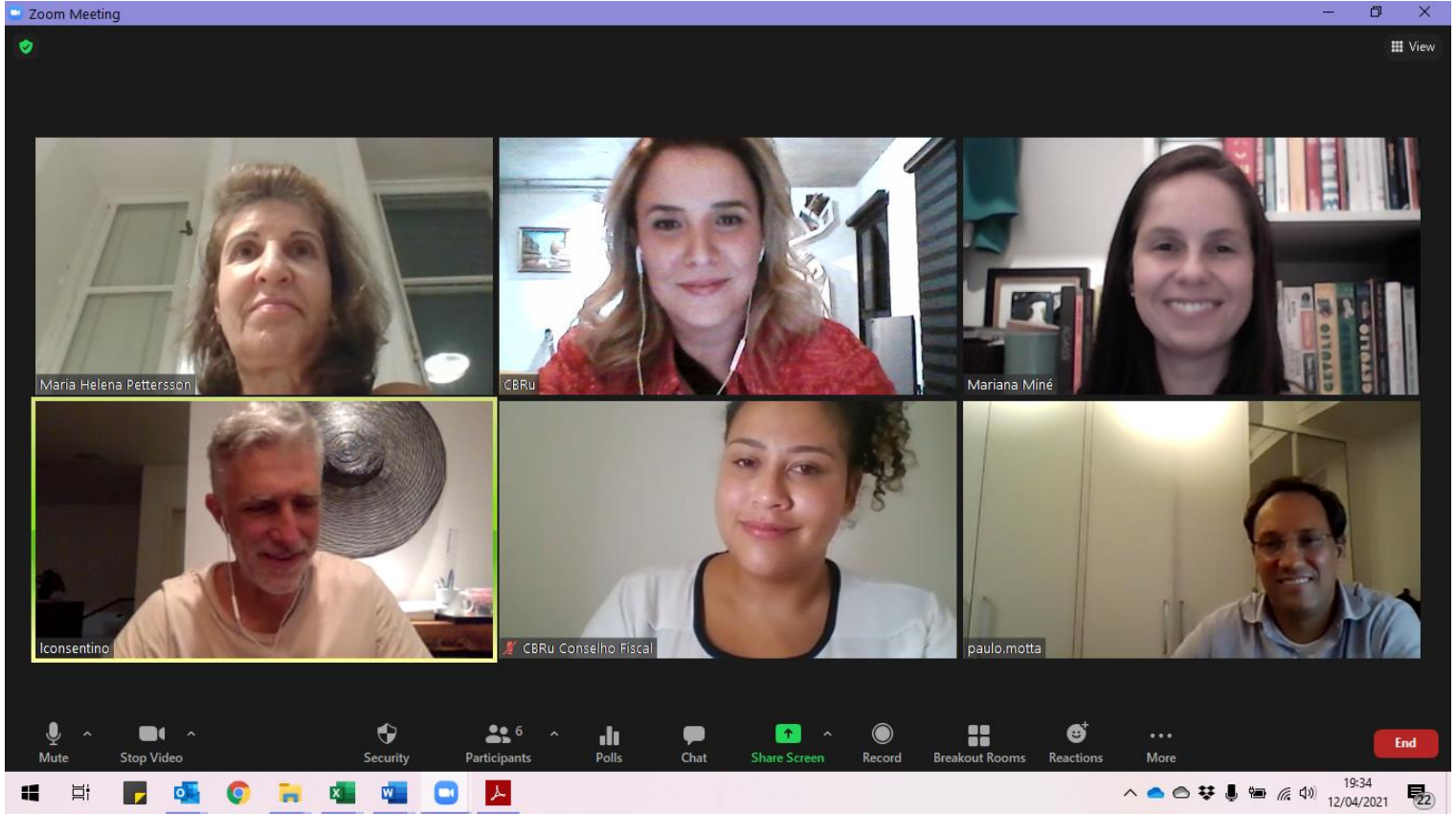
(PRESENTE) DocuSigned by:

0C51FC48A2C34BF...
Sandra Viana Misevicius
Controller
15/04/2021
sandra.viana@brasilrugby.com.br

(PRESENTE) DocuSigned by:

4EEEBFBA54D04E4...
Mariana Cechini
Governança e Jurídico
20/04/2021
mariana.cechini@brasilrugby.com.br

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de abril de 2021



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 12 de abril de 2021

ANEXO II

Compareceu nesta reunião a totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal, a saber:

- Maria Helena Petterson;
- Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, e;
- Luciano Consentino

Também estiveram presentes:

- Mariana Miné | Presidente da Mesa e CEO
- Mariana Cechini | Responsável pela Governança e Jurídico
- Sandra Viana Misevicius | Secretária da Mesa e Controller