

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 16 de Dezembro de 2019

Data e Horário: Aos 16 dias do mês de Dezembro de 2019, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Realizada na Tarpon - Tabapuã, 2227 – 23º andar, São Paulo, SP, Brasil
Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Eduardo Mufarej- Presidente da Mesa; Jean-Luc Jadoul - Secretário da Mesa.

Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, além de outras pessoas convidadas especialmente para a reunião, Anexo III.

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

Pauta Decisória: (a) Atualização SLAR; (b) Cenário orçamento 2020 com ou sem franquia; (c) Fluxo de Caixa – Status; (d) Destituição conselheiro.

Pauta Informativa: (i) Auditoria; (ii) Anúncio de saída de Staff; (iii) Caso Cedros; (iv) Atualização caso atletas; (v) Pareceres finais.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

- a) Atualização SLAR: O presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, informou aos membros que a CBRu está trabalhando para consolidação de uma franquia e, então, o grupo está com foco nos avanços para negociação de sua estrutura. Com a palavra, os membros do conselho, Fabian Maggiori e Mariana Wyse, fizeram alguns apontamentos, tais como a estrutura jurídica e a forma de contratação dos funcionários. O presidente do CA - Eduardo Mufarej - com a palavra, informa que serão esclarecidos na próxima reunião deste Conselho, agendada para o dia 27 de janeiro de 2020, uma vez que todo o processo da Liga ainda é novo e a estrutura ainda está em trâmite para finalização e a devida sustentabilidade financeira.
- b) Cenário com ou sem franquia: Foi apresentado um organograma da Entidade com todas as funções, staffs, redução de custos na área de Alto Rendimento com foco das operações no NAR e estrutura de apoio no CT de SJC, e reforço na equipe da qual um dos membros do Conselho, Hedilson Fahl, receberá uma proposta para compor o quadro da CBRu. O Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, apresentou cenários de exercício orçamentário e estrutura de jogos da seleção brasileira sem franquia. Em sua demonstração, o plano de jogo Masculino XV será de nove jogos amistosos + Seven no primeiro semestre e nove jogos (janela World Rugby e ARC) + Seven no segundo semestre, além

dos jogos femininos e juvenis. Ato contínuo, foram apresentadas projeções de probabilidade de receitas (Patrocínios, World Rugby, CVC, Lei de Incentivo (LIE) federal e estadual, COB e Outros) contra despesas do alto rendimento, governança, torneios e eventos, comunicação e marketing e gestão. As projeções 2020 apontam para um pequeno superávit e confirmam que a CBRu não tem capacidade no curto prazo para sanar o déficit acumulado até 31 dez 2019. No fluxo de caixa 2020, foram aceitas as possíveis antecipações de 200 KUSD da World Rugby e 660 KR\$ de um patrocinador.

Por fim, foi apresentado o calendário SLAR e a simulação de custos da franquia e da CBRu neste novo cenário. As projeções mostram que a franquia é positiva para o trabalho de Alto Rendimento e que a operação se viabiliza somente com um aporte adicional de recursos financeiros que poderiam vir com um investidor

O orçamento 2020 “sem franquia” está aprovado (resumo anexo) e poderá ser alterado para a versão “com franquia” após a confirmação da entrada de um investidor e a reunião decisória sobre o assunto no final de janeiro 2020.

- c) Fluxo de Caixa – Status: O Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, apresentou, o fluxo de caixa dezembro/2019 e janeiro/2020. Segundo ele, a CBRu fechará o ano de 2019 negativo. Em decorrência disso, foi solicitado por Jadoul, o foco para pagamento integral das dívidas que criam um ambiente tóxico na equipe com risco de perda de bons funcionários e destacou ainda que, ao longo de 2019, o tratamento dado aos fornecedores e o esforço solicitado para a equipe para tratar a dívida não respeitam os valores do rugby. Na oportunidade, foi também apresentada uma dívida de um dos fornecedores da CBRu, em que ocorreu a assinatura pelo antigo CEO, Agustin Danza, de um termo de confissão de dívida, do qual o valor é acima do permitido pelo regimento interno deste conselho, sem a devida aprovação. Com a palavra, o membro do conselho, Ricardo Marangoni, informou ter tomado conhecimento deste documento na reunião, ora ocorrida. Ato contínuo, se insurgiu contra atitude de Agustin Danza e, solicita à Sra. Mariana Cechini, staff da CBRu, todos os documentos pelos quais Agustin Danza teria assinado sem aprovação do Conselho ou do seu presidente.
- d) Destituição conselheiro: Os membros presentes, por unanimidade, aprovam a destituição do Sr. Pedro Rosa como membro do Conselho de Administração representando os atletas, em decorrência da ausência de mais da metade das reuniões deste Conselho, com fulcro ao artigo 23, do Regimento Interno do Conselho de administração. A pessoa que o substituirá, por critério do artigo 12 do mesmo Regimento, deverá ser Lucas Santos Oliveira - presidente da Comissão de Atletas, ora eleito.

2) Pauta Informativa:

- (i) Auditoria: Os conselheiros presentes, por unanimidade, aprovaram a escolha da auditoria Triáde Auditores & Consultores.

- (ii) Anúncio de saída de Staff: O Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, informou aos membros presentes, o pedido de demissão de Rodolfo Ambrosio. Na oportunidade, os conselheiros manifestaram os votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e significativa contribuição à Entidade.
- (iii) Caso Cedros: Foi também apresentado, aos membros presentes, a situação atual dos funcionários remunerados pela Cedros. Informação essa que também alguns dos membros presentes não tinham. Por esse motivo, foi solicitado um levantamento de todos os nomes, dos quais eram remunerados dessa maneira. Dentro deste contexto, foi apresentada a situação do treinador da seleção feminina com posição de vulnerabilidade. Foi acordado a busca de assessoria jurídica para o caso. Ainda mais, foi informado que a renovação do visto de trabalho do treinador será feita em fevereiro 2020.
- (iv) Atualização caso atletas: O Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, informou aos membros presentes, a situação alarmante pelo atraso nas bolsas auxílios dos atletas da seleção brasileira. Com a palavra, o staff da CBRu, João Nogueira, informou que o recurso está bloqueado em decorrência da demora na aprovação pela Secretaria Especial do Esporte da prestação de contas parcial do projeto para liberação da segunda parcela. Na próxima quarta-feira, dia 18/12, irão até a Secretaria para medidas urgentes. Após diligência, João Nogueira, informou que o técnico está efetuando a análise ao processo. Com a palavra, o membro do Conselho, Giancarlo Bristot, sugere que a CBRu, nos próximos anos, projete as bolsas de auxílio fora da Lei de Incentivo ao Esporte para que caso como esse não se repita.

O conselho foi informado que a CGU está questionando a Secretaria Especial de Esporte sobre o pagamento de bolsa auxílio para atletas. A SEE apresentou seus argumentos a favor da bolsa e informou os proponentes (CBRu) que a rubrica "bolsa" está suspensa para novos projetos de LIE até o julgamento do assunto. A eventual suspensão da Bolsa Auxílio afeta a CBRu com uma queda de receita de 1,3 R\$/ano.

- (v) Pareceres finais: O presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, solicitou ao Diretor Executivo, Jean-Luc Jadoul, a apresentação do calendário deste Conselho para o ano de 2020, bem como suas metas do ano de execução. Ato contínuo, informou que a CBRu se esforçará para ter uma decisão no caso da franquia o quanto antes. Para isso, solicitou ajuda de todos e, para estruturação jurídica, requisitou auxílio ao membro, Ricardo Marangoni. Outrossim, está trabalhando na estrutura do contrato com um possível investidor para precificar a participação da Entidade de forma adequada. Por fim, indagou a importância na busca de novos patrocinadores.

Outros assuntos de interesse: 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, 16 de Dezembro de 2019.



Eduardo Mufarej
Presidente da Mesa



Jean-Luc Jadoul
Secretário

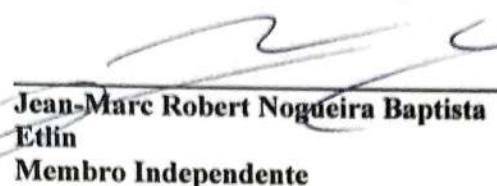
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 16 de Dezembro de 2019:



Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente



Hedilson Souza
Membro do Conselho de Administração
- Base




Jean-Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Membro Independente




Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
- Base

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

Andressa Contreras
Membro do Conselho de Administração
- Base




Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente



Mariana Wyse
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros

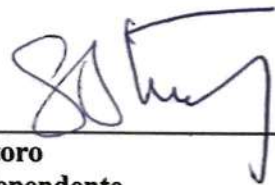
Pedro Sorribes Rosa
Membro do Conselho de Administração
- Representantes dos Atletas




Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Atletas



Ricardo Marangoni Filho
Membro do Conselho de Administração
- Base



Rodrigo Santoro
Membro Independente



Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de Administração
- Base

Ricardo Rittes
Ouvinte do Conselho de Administração

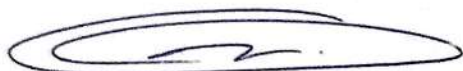
ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 16 de Dezembro de 2019:



Renato Occhionero
Staff



João Nogueira
Staff



Mariana Cechini
Staff



Nathan Ferreira
Convidado



Fernando Portugal
Convidado



Lucas Santos
Convidado

ANEXO IV – Planilha resumo geral e fluxo de caixa da reunião de 16 de Dezembro de 2019:

Resumo Geral e Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Saldo Inicial	-	-	441	224	(145)	546	1.051	1.729	1.372	965	830	449	513
Fonte de Receita (R\$ 000)	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Patrodínio	2.570	500	-	105	400	765	-	-	150	150	150	-	350
Apelo/Reembolso WR	4.431	307	539	441	1.029	227	1.109	-	-	245	25	509	-
Verbas Própria	195	-	-	5	15	20	16	21	36	41	17	24	2
LIE - Federal	3.906	245	152	-	288	288	288	475	558	445	465	392	312
LIE - ICMS	1.050	-	-	-	260	240	180	20	-	-	-	350	-
COB	2.657	268	212	201	204	216	207	204	231	203	218	247	247
Outros	120	5	5	5	5	5	5	65	5	5	5	5	5
Total	14.930	1.324	907	757	2.201	1.761	1.804	785	979	1.089	880	1.527	916
Despesas (R\$ 000)	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Alto Rendimento	8.805	518	592	801	911	941	810	651	635	585	768	1.041	552
Eventos	1.444	65	224	20	298	20	20	20	185	185	20	20	370
Gestão e Governança	830	92	71	68	68	68	68	68	68	68	68	62	62
Desenvolvimento e Torneios	3.025	174	174	174	174	174	174	361	444	331	351	298	198
Comunicação	388	28	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	25
Marketing	224	7	30	29	25	21	21	9	21	21	21	9	9
Total	14.717	883	1.125	1.126	1.510	1.257	1.125	1.141	1.386	1.224	1.261	1.462	1.216
Fluxo de Caixa	2020	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Saldo Final	213	441	224	(145)	546	1.051	1.729	1.372	965	830	449	513	213