

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 10 de junho de 2024

Data e Horário: Ao 10º dia do mês de junho 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: A Diretora Executiva, Mariana Miné Biava Vera, 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:

Pautas para Discussão e Informação:

- i. Eleição de 2024 e Composição do Conselho de 2025: A Diretoria Executiva, Mariana Miné, reforçou aos membros do Conselho de que no último trimestre do ano deverá ocorrer uma nova Assembleia Geral Eletiva. Na ocasião, aproveitou para informar o impacto que isso terá na composição do conselho de 2025.
- ii. Matriz de Gestão de Riscos: Seguindo compromisso de atualização semestral, a CEO apresentou o resumo da matriz de riscos da CBRu, informando que a média dos riscos da entidade é médio.

Em sequência, apresentou em detalhes os riscos considerados “muito altos”, incluindo o plano de ação adotado para cada um deles.
- iii. Atualização do Orçamento 2024: A Diretora Executiva, Mariana Miné, apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de abril/24.
- iv. Atualização do Alto Rendimento: A CEO informou sobre os resultados das Yaras Sevens no torneio de acesso ao Circuito Mundial SVNS 2024/25, bem como sobre a preparação aos Jogos Olímpicos de Paris. No que tange a Seleção Feminina de Rugby XV informou sobre a preparação para a Qualificatória Sul Americana da RWC 2025.

Ato contínuo, o Conselho foi informado sobre o calendário da Seleção Masculina de Rugby XV e sobre a repescagem da Seleção Masculina de Sevens para as olímpiadas no Torneio Pré Olímpico de Mônaco.

Acerca do Sistema de Identificação e Formação de Talentos (SIFT) e, por fim, a CEO comentou sobre a realização de mais uma edição do torneio inter-academias.

- v. Atualização Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi atualizado sobre o Projeto junto as Federações realizado com os recursos do COB. Na ocasião, também foi informado sobre os festivais do NINA e VPR, bem como sobre o envio do Performance Case para a WR.

Acerca dos torneios nacionais, os membros do Conselho de Administração foram informados sobre a atualização da Copa do Brasil, Seleções Regionais e do Super 12, em especial sobre os impactos da tragédia que envolveu o Estado do Rio Grande do Sul.

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, 10 de junho 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 10 de junho de 2024:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(AUSENTE)

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

(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

(AUSENTE)

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 10 de junho 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 10 de junho de 2024:

