

**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 09 de setembro de 2024**

**Data e Horário:** Ao 9º dia do mês de setembro 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. Política de Sustentabilidade: Após algumas discussões quanto a extensão do seu conteúdo, o Conselho de Administração aprovou por maioria dos membros presentes, a Política de Sustentabilidade.
- ii. Head Coach 7s Feminino: O Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos membros presentes, a contratação da Crystal Kaua como Head Coach de 7s Feminino.

**Pautas para Informação:**

- i. Planejamento Estratégico - Atualizações: A Diretora Executiva (“CEO”), Mariana Miné, apresentou os índices dos objetivos estratégicos conforme as metas estipuladas para o final de 2024, bem como o percentual de atingimento até o final de agosto. Na ocasião, comentou sobre os métodos e reuniões realizadas e pretendidas para fins de alinhamento interno e externo com o plano estratégico.
- ii. Orçamento 2024 - Atualizações: A CEO apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de junho/24.
- iii. Eleições COB: O Presidente, Martín Jaco, informou ao Conselho sobre as eleições que serão realizadas no Comitê Olímpico do Brasil, bem como os potenciais candidatos que se tem conhecimento até o momento. Na ocasião, informou que a CBRu buscará ouvir todas as propostas antes de tomar uma decisão.
- iv. Orçamento 2025 – Próximos Passos: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em

reunião futura.

v. Atualizações de Alto Rendimento: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

vi. Atualizações de Desenvolvimento: Em razão do horário avançado, o Conselho acordou que as informações sobre o tema serão apresentadas em reunião futura.

**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, 09 de setembro 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 09 de setembro 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**

**(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**

**(PRESENTE)**

---

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

**(PRESENTE)**

---

**Paulo Motta**  
**Membro Independente**

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 09 de setembro de 2024:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Miné**  
**Diretora Executiva**

**(PRESENTE)**

---

**Gustavo Almeida**  
**Staff**

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 09 de setembro de 2024:

