

**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 2024**

**Data e Horário:** Ao 16º dia do mês de dezembro 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. Ratificação da aprovação de compras de uniforme: Em consonância ao disposto no art. 54, XVII do Estatuto Social da CBRu, bem como ao art. 6, parágrafo único, inciso V do Regimento Interno do Conselho de Administração, os membros presentes do Conselho aprovaram por unanimidade, o contrato de patrocínio com a empresa de fornecimento de uniformes OneAllSports pelo prazo de 4 anos.

**Pautas para Informação:**

- i. Nova composição do Conselho de Administração: A CEO apresentou a nova composição do Conselho de Administração, sendo a seguinte:
  - a) Alexandre Siqueira Chiofetti, nomeado como independente pela Comissão de Nomeação, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;
  - b) Bruna Pamela Lotufo, nomeada como independente pela Comissão de Nomeação, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;
  - c) Martín Andres Jaco, nomeado como independente pela Comissão de Nomeação, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;
  - d) Paulo Renato Machado Nogueira da Motta, nomeado como independente pela Comissão de Nomeação, pelo período entre 14/08/2023 e 31/12/2026;
  - e) Paula Korsakas, nomeada como independente pela Comissão de Nomeação, pelo período entre 01/01/2023 e 31/12/2026;
  - f) Diego Hamilton Silva dos Reis, eleito pela Assembleia Geral, pelo período entre 01/01/2023 e 31/12/2026;
  - g) Fábio Castello Branco Mariz de Oliveira, eleito pela Assembleia Geral, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;

- h) Jacqueline Aparecida Ferreira Prado, eleita pela Assembleia Geral, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;
  - i) Juarez Lorena Villela Filho, eleito pela Assembleia Geral, pelo período entre 01/01/2023 e 31/12/2026;
  - j) Mariana Miné Biava Vera, eleita em substituição a Julie pela Assembleia Geral, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2026;
  - k) Luccas Augusto Nogueira Adib Antônio, indicado como Representante de Atleta pela Comissão de Atletas, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028;
  - l) Raquel Cristina Kochhann, indicada como Representante de Atleta pela Comissão de Atletas, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028; e
  - m) Paulo Henrique Zanella de Arruda, eleito como Representante da Arbitragem, pelo período entre 01/01/2025 e 31/12/2028.
- ii. Orçamento 2025: A CEO apresentou o histórico de captação das diversas fontes receitas da CBRu, informando sobre a expectativa para 2025. Na ocasião, também foram apresentadas as projeções de despesas de verba livre para o ano de 2025.
- iii. Processo de contratação de novo CEO: Em continuidade a aprovação do Alexandre Chiofetti como CEO interino realizada na última reunião, os membros do Conselho foram atualizados acerca do processo de contratação, sendo informados que a expectativa é ter um CEO definitivo contratado entre abril e maio de 2025.

**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 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 16 de dezembro de 2024:

**(PRESENTE)**

---

**Martin Andrés Jaco**  
**Membro Independente**

**(PRESENTE)**

---

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

**(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**

**(AUSENTE)**

---

**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**

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 16 de dezembro de 2024:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Miné**

**(PRESENTE)**

---

**Gustavo Almeida**

**(PRESENTE)**

---

**Bruna Lotufo**

**(PRESENTE)**

---

**Jacqueline Prado**

**(PRESENTE)**

---

**Luccas Adib**

**(PRESENTE)**

---

**Raquel Kochhann**

**(PRESENTE)**

---

**Paulo Arruda**

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Teams na reunião de 16 de dezembro de 2024:

