4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 693.592 de 26/01/2021

Certifico e dou fé que o documento em papel, contendo **11 (onze) páginas**, foi apresentado em 26/01/2021, o qual foi protocolado sob nº 400.852, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **693.592** e averbado no registro nº 56748/A no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE RUGBY

Natureza:
ATA

São Paulo, 26 de janeiro de 2021

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R$ 85,45	R$ 24,30	R$ 16,60	R$ 4,52	R$ 5,89
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R$ 4,10	R$ 1,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,65

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: **servicos.cdtsp.com.br/validarregistro** e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

00191618965130584

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:

https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1134804PJBE000004371EC21N

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 14 de dezembro de 2020

Data e Horário: Ao 14 dia do mês de dezembro de 2020, às 19:00 horas (1ª convocação) e 19:30 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pela Secretaria do Conselho de Administração, Sra. Mariana Cechini, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Martín Andrés Jaco - Presidente da Mesa; Mariana Cechini - Secretária da Mesa.

Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação da Secretaria do Conselho de Administração, Sra. Mariana Cechini.

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

Pauta Informativa: Ratificação da posse dos novos membros do Conselho de Administração;

Pauta Decisória: Deliberação sobre a eleição e posse do Presidente da CBRu e do Conselho de Administração.

Deliberações:

1) Pauta Informativa:

a) Primeiramente, foi ratificada a posse dos novos membros do Conselho de Administração, com início do mandato em 01 de janeiro de 2021, eleitos por meio da Assembleia Geral Eletiva ocorrida em 31 de outubro de 2020 e empossados por meio de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 26 de novembro de 2020. Ante o exposto, conforme deliberado em Assembleia, os membros abaixo relacionados compõem a formação do Conselho de Administração da CBRu para a gestão que se inicia em 2021, observada a disposição transitória descrita no art. 84 do Estatuto Social:
   1. Alcino Pisani Amato;
   2. Alexandre Chioffetti;
   3. Fabian Daniel Maggiori;
   4. Fabiano Gelatti Ferrari;
   5. Fernando Mirandez;

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Tabelião Oliveira
15º
Tabelião
da
Av. Dr. Cardoso de

6. Juarez Lorena Villela Filho;
7. Julie Marielle Yvonne Cransac;
8. Marjorie Yuri Enya;
9. Martin Andrés Jaco;
10. Natasha D`Andrea Monica Olsen;
11. Paula Korsakas;
12. Ricardo Marangoni Filho;
13. Vivianne Valente.

b) Após a ratificação, houve a análise dos seguintes documentos:
(i) Acordo de Confidencialidade;
(ii) Código de Ética e Conduta para Conselheiros.

2) Pauta Decisória:

a) Deliberação sobre a eleição e posse do novo Presidente da Confederação Brasileira de Rugby e do Conselho de Administração, observado o disposto no art. 36 do Estatuto Social da CBRu e no art. 5° do Regimento Interno do Conselho de Administração.
b) Os membros do Conselho de Administração, com base no Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram por unanimidade, para o cargo de Presidente da CBRu e do Conselho de Administração, o Sr. Martín Andrés Jaco, com início do mandato em 01 de janeiro de 2021.

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, 14 de dezembro de 2020.

Martín Andrés Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

PRENOTADO
4° RCPJ/SP

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheco por SEMELHANCA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
MARTIN ANDRES JACO e MARIANA CECHINI DA SILVA CALIXTO, a qual
confere com padrao depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 16/12/2020 - 16:11:08
Em Testemunho da verdade. Total R$ 12,90
BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - ESCREVENTE
Etiqueta: 2959765 Selos: AA 40010

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

AE433501

Tabelião Oliveira Lima
15º
Tabelião de Notas da Capital
Av. Dr. Cardoso de Mello, 1855-SP Tel: 3058-5100

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
111237
FIRMA 2
S21059AA0463510

ANEXO I

De: Mariana Cechini

Enviado em: segunda-feira, 08 de dezembro de 2020 17:17

Para: alexandre.chiofetti@gmail.com;
fgomes@pn.com.br;
martin.jaco@brpr.com.br;
pkorsakas@gmail.com;
vivianne.valente@tigre.com;
alcinoamato@gmail.com;
marjorie.yuri@gmail.com;
fdm@fidelix.org;
fabianoferrarirs@gmail.com;
jvillela.adv@gmail.com;
julie.cransac@gmail.com;
ricardo.marangoni@miadv.adv.br

Cc: Jean-Luc; Eduardo Mufarej; Mariana Mine

Assunto: Convocação Reunião do Conselho de Administração – gestão 2021 - 14/12/2020

Prezados membros do Conselho de Administração,

Na qualidade de Secretária do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby, venho por meio deste e-mail dar-lhes as boas-vindas e convocar a primeira reunião dos novos membros do Conselho de Administração com vigência de mandato a partir do dia 01/01/2021.

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias do país, que recomendam o isolamento social como forma de conter o avanço da COVID-19, a reunião do Conselho de Administração será realizada no dia 14 de dezembro de 2020, com primeira convocação às 18:00 Hrs e segunda convocação às 18:30 Hrs, pela plataforma Zoom, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno, através do link:

https://us02web.zoom.us/j/83430470374?pwd=VXpVbWRXMzlKMlBaQkxYM24xVTdSQT09

ID da reunião: 834 3047 0374
Senha de acesso: 978588

Nesse encontro serão discutidas as seguintes matérias da ordem do dia:

1. Ratificação da posse dos novos membros do Conselho de Administração, realizada na assembleia extraordinária em 26/11/2020 e, análise dos documentos (i) Acordo de Confidencialidade, e (ii) Código de Ética e Conduta para Conselheiros.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

2. Deliberação sobre a eleição e posse do Presidente da CBRu e do Conselho de Administração, observado o disposto no art. 36 do Estatuto Social e art. 5º do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Caso tenham qualquer dúvida, estou à disposição.

Atenciosamente.,

Mariana Cechini
Confederação Brasileira de Rugby - CBRu.

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ANEXO II - Lista de Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 14 de dezembro de 2020:

(PRESENTE)

Alcino Pisani Amato

Membro do Conselho de Administração – Representante de Atletas

(PRESENTE)

Alexandre Chioffetti

Membro do Conselho de Administração – Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori

Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari

Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Fernando Mirandez

Membro do Conselho de Administração – Independente

(PRESENTE)

Juarez Lorena Villela Filho

Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Vivianne Valente

Membro do Conselho de Administração – Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac

Membro do Conselho de Administração – Base

(PRESENTE)

Marjorie Yuri Enya

Membro do Conselho de Administração – Representante de Atletas

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco

Membro do Conselho de Administração – Independente

(PRESENTE)

Natasha D`Andrea Monica Olsen

Membro do Conselho de Administração – Representante de Árbitros

(PRESENTE)

Paula Korsakas

Membro do Conselho de Administração – Independente

(PRESENTE)

Ricardo Marangoni Filho

Membro do Conselho de Administração – Base

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

ANEXO III – Lista de Convidados na reunião de 14 de dezembro de 2020:

(PRESENTE)

Mariana Cechini

Staff

(PRESENTE)

Eduardo Mufarej

Presidente gestão 2016-2020

(PRESENTE)

Sandra Viana

Staff

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

Anexo IV - Print da tela dos Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 14 de dezembro de 2020:

PRENOTADO
4º RCPJ/SP

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REALIZAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Por este instrumento, a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY, inscrita no CNPJ nº 50.380.658/0001-44, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 12495, Cj. 11-A, Cidade Monções, com sua ata de eleição do novo presidente da Entidade, registrada no 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, sob o nº 19.122.549 de 17/12/2020, neste ato devidamente representada por seu representante legal infra-assinado, resolve retificar onde se lê na letra "a" da Deliberação:

(a) Primeiramente, foi ratificada a posse dos novos membros do Conselho de Administração, com início do mandato em 01 de janeiro de 2021, eleitos por meio da Assembleia Geral Eletiva ocorrida em 31 de outubro de 2020 e empossados por meio da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 26 de novembro de 2020. Ante o exposto , conforme deliberado em Assembleia, os membros abaixo relacionados compõem a formação do Conselho de Administração da CBRu para a gestão que se inicia em 2021, observada a disposição transitória descrita no art. 84 do Estatuto Social:

1. Alcino Pisani Amato;
2. Alexandre Chioffetti;
3. Fabian Daniel Maggiori;
4. Fabian Gelatti Ferrari;
5. Fernando Mirandez;
6. Juarez LorenaVillelaFilho;
7. Julie Marielle Yvonne Cransac;
8. Marjorie Yuri Enya;
9. Martin Andrés Jaco;
10. Natasha D´Andrea Monica Olsen;
11. Paula Korsakas;
12. Ricardo Marangoni Filho;
13. Vivianne Valente.

Passa-se a ler:

(a) Primeiramente, foi ratificada a posse dos novos membros do Conselho de

Administração, empossados por meio da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 26 de novembro de 2020, eleitos por meio da Assembleia Geral Eletiva ocorrida em 31 de outubro de 2020. Ante o exposto, conforme deliberado em Assembleia, os membros abaixo relacionados compõem a formação do Conselho de Administração da CBRu para a gestão que se inicia em 2021, observada a disposição transitória descrita no art. 84 do Estatuto Social:

1. Alcino Pisani Amato;
2. Alexandre Chioffetti;
3. Fabian Daniel Maggiori;
4. Fabian Gelatti Ferrari;
5. Fernando Mirandez;
6. Juarez LorenaVillelaFilho;
7. Julie Marielle Yvonne Cransac;
8. Marjorie Yuri Enya;
9. Martin Andrés Jaco;
10. Natasha D´Andrea Monica Olsen;
11. Paula Korsakas;
12. Ricardo Marangoni Filho;
13. Vivianne Valente.

São Paulo, 05 de Janeiro de 2021.

15º Tabelião

Martin Andrés Jaco
Presidente

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olimpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheco por SEMELHANCA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de: MARTIN ANDRES JACO, a qual confere com padrao depositado em cartorio.
Sao Paulo/SP, 07/01/2021 - 16:39:08
Em Testemunho da verdade. Total R$ 6,45
DANIEL CAMPOS DOS SANTOS - ESCREVENTE
Etiqueta: 2972872 Selos: AB 161695

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE 01125969

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
111237
FIRMA 1
S11059AB0161695

15º Tabelião de Notas da Capital
Tabelião Oliveira Lima
Av. Dr. Cardoso de Mello, 1855-SP-Tel:3058-5100