

**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 13 de maio de 2024**

**Data e Horário:** Ao 13º dia do mês de maio 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 Deliberação:**

- i. Regimento Interno do CA: Em razão da alteração do Estatuto Social aprovada na Assembleia Geral de 18 de abril de 2024, o Conselho aprovou por unanimidade o novo Regimento Interno do CA. Todas as alterações feitas estavam relacionadas com as alterações do Estatuto Social, deste modo evitando o conflito normativo.
- ii. Propósito, Missão, Visão e Valores: A CEO apresentou o resultado do workshop de revisão de Propósito, Missão, Visão e Valores da entidade. Na ocasião, o Conselho aprovou o resultado por unanimidade dos membros presentes, passando a ter a seguinte redação:
  - a) Propósito: promover e ampliar o processo transformador do Rugby, construindo um legado de uma sociedade melhor
  - b) Missão: Liderar e apoiar o crescimento do Rugby no Brasil, disseminando sua prática, cultura e valores com excelência esportiva, dentro e fora do campo
  - c) Visão: Tornar-se uma potência no Rugby de forma sustentável no feminino e masculino
  - d) Valores: Paixão, Respeito, Disciplina, Integridade e Solidariedade

**Pautas para Discussão e Informação:**

- i. Atualização Orçamento 2024: A Diretoria Executiva, Mariana Miné, apresentou uma atualização das receitas, despesas e fluxo de caixa realizados até o mês de abril/24.

- ii. Atualização Alto Rendimento: A Diretoria Executiva, Mariana Miné, informou que a comissão técnica participou de uma semana de capacitação de profissionais para as categorias de base do rugby brasileiro proposta pela SAR e WR. Na ocasião também apresentou o panorama geral dos Cobras Brasil XV, Yaras 7s, Yaras XV, Curumins XV (M18 e M20), bem como o resultado do SIFT Inter-academias e planejamento de estímulo de jogos.
- iii. Atualização Desenvolvimento e Torneios: O Conselho foi informado sobre o festival no Sesi Campinas, bem como sobre o início do Projeto Nina A+ e do projeto junto as Federações. Na ocasião, também foi informado que foram realizados 42 cursos em 2024 com 490 participantes.

No que tange a Torneios, o Conselho foi informado que a 1ª rodada da Copa do Brasil já ocorreu e que já se iniciou a rodada da região sudeste do Super 12, bem como as Seleções de XV Feminino Adulto e Masculino M19. Em razão da tragédia que ocorreu no Estado Rio Grande do Sul, os jogos estão adiados.

**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, 13 de maio 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 13 de maio 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**

**(AUSENTE)**

---

**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**

**(PRESENTE)**

---

**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 13 de maio de 2024:

**(PRESENTE)**

---

**Mariana Miné**  
**CEO**

**(PRESENTE)**

---

**Gustavo Almeida**  
**Staff**

