

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

CNPJ nº 50.380.658/0001-44

Pessoa Jurídica de Direito Privado

**Ata de Reunião do Comissão de Nomeação
realizada em 14 de outubro de 2020**

Data e Horário: Aos 14 dias do mês de outubro de 2020, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Realizada via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado em seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração e do Comissão de Nomeação, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Estatuto Social.

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Mariana Cechini - Secretária da Mesa.

Presença: Sr. Jean Marc Etlin, Sr. Eduardo Mufarej, Sr. Giancarlo Bristot, Sra. Mariana Wyse e Marjorie Enya, todos membros do Conselho de Administração.

Ordem do Dia:

a) Nomeação dos candidatos independentes para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal; b) Comitês previstos no art. 38 do Estatuto Social da CBRu.

Deliberações:

- a) Levando em conta que todos os presentes entrevistaram os 08 candidatos após analisarem as aptidões individuais, as habilidades profissionais, históricos acadêmicos e pessoais conforme as necessidades das posições, bem como a própria aderência dos indivíduos aos valores do rugby, passou-se a deliberar sobre a nomeação dos 05 (cinco) membros independentes do Conselho de Administração, nos termos do art. 83 do Estatuto Social da Confederação Brasileira de Rugby, bem como a nomeação dos 02 (dois) membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre 01/01/2021 até 31/12/2022, em consonância com o disposto no Estatuto Social da Entidade.

Restaram nomeados como membros independentes do Conselho de Administração, sendo que 2 (dois) dos membros indicados terão o mandato vigente de 01/01/2021 até 31/12/2022 a depender da avaliação de desempenho do Conselho de Administração realizada anualmente, e 3 (três) membros para o período de 01/01/2021 até 31/12/2024:

- 1) Alexandre Chioffetti;
- 2) Fernando Mirandez;
- 3) Martin Andrés Jaco;
- 4) Paula Korsakas e;

5) Vivianne Valente.

Ato contínuo, para o Conselho Fiscal, foram nomeados para o período compreendido entre 01/01/2021 até 31/12/2022, em consonância com o disposto no Estatuto Social da Entidade:

1) Luciano Consentino e;

2) Maria Helena Petterson

- b) Os membros da Comissão de Nomeação reafirmaram a importância de se ter conselhos e comitês fortes e que sejam compostos por pessoas de referência no rugby ou na sua área de atuação e que possam colaborar para o crescimento do rugby.

Nesse sentido, a Comissão de Nomeação deliberou acerca da composição dos Comitês Permanentes da Confederação Brasileira de Rugby, a saber: Comitê Técnico de Alto Rendimento e Seleções; Comitê de Desenvolvimento; Comitê de Gestão e Finanças; Comitê de Captação e Marketing, respeitando-se as disposições estatutárias da CBRu e considerando a diversidade de habilidades de cada candidato que demonstrou interesse em integrar o Conselho de Administração da CBRu.

Para composição dos referidos comitês, a Comissão de Nomeação indica os seguintes membros: Fernanda Arechavaleta e Bernardo Zamijovski, para o Comitê de Captação e Marketing; Paula Korsakas, para ambos os Comitês de Alto Rendimento e Seleções e Comitê de Desenvolvimento; Vivianne Valente e Maria Helena Petterson, para o Comitê de Gestão e Finanças.

Todas as deliberações foram tomadas à unanimidade.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos às 19:30 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 outubro de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente

Mariana Cechini
Secretária