

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 06 de julho de 2020

Data e Horário: Ao 06 dia do mês de Julho 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 no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Eduardo Mufarej- Presidente da Mesa; Jean-Luc Jadoul - Secretário da Mesa.

Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej.

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

Deliberações:

1. Pauta Informativa:

- 1.1 O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul – informa ao Conselho de Administração o acompanhando do caso de negociação com um dos staffs da Entidade. O presidente do CA, Eduardo Mufarej, sugere que dois membros o auxiliem nessa transação. Ato contínuo, os membros Ricardo Marangoni e Rodrigo Santoro se disponibilizaram a assisti-lo.

- 1.2 A advogada convidada, especialista na área trabalhista, Pamella Brandão, realizou uma breve apresentação ao CA referente aos riscos trabalhistas da CBRu. Foi abordado o conceito de terceirização, os requisitos do vínculo de emprego, a atual situação da CBRu, além de explorar assuntos como controle de jornada, dispensa de controle, acionamentos fora do horário de trabalho e benefícios previstos em convenção coletiva. Com a palavra, presidente do conselho, Eduardo Mufarej, sugere elencar e deliberar um plano de ação. Dra. Pamella, em resposta, apresenta três cenários como recomendação e informa que se reunirá com a área jurídica da CBRu para o que fora sugerido. Ato contínuo, o conselheiro Jean-Marc Etlin solicita um levantamento com outras confederações com o objetivo de analisar a operacionalização de cada uma.

- 1.3 O Diretor Executivo (CEO) da CBRu – Jean-Luc Jadoul – apresenta ao Conselho de Administração como ocorre na área de gestão de conduta, mediante o Código de Conduta e Ética da CBRu em caso de denúncia e quais são os canais de acesso através do site @brasilrugby, “quem somos”, “contatar”, “ouvidoria” ou “denúncia” e destaca que todo o trâmite é feito pela Ouvidoria.

2. Pauta decisória

2.1 Aprovação das Demonstrações Financeiras

2.1.1 O membro do Conselho de Administração e coordenador do Comitê de Gestão e Finanças, Rogério Calderón, apresentou o parecer do Comitê de Gestão e Finanças e Conselho Fiscal, explicando que foram realizados ajustes nas demonstrações financeiras, mas ressaltou que, embora o balanço tenha fechado em déficit, houve um grande esforço pelo conselho e CBRu para as reduções de despesas a partir do final do 2019 e continuam em 2020, sendo as demonstrações aprovadas tanto no Comitê de Gestão e Finanças quanto no Conselho Fiscal. Ato contínuo, os conselheiros não apresentaram qualquer objeção e, por unanimidade, aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019.

Ao final, o conselheiro Jean-Marc Etlin solicita que, Jean-Luc Jadoul, ainda esta semana, envie para os membros do CA a posição das ações de redução de custos aprovadas na última reunião.

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, aprovada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito. 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, 06 de julho de 2020.

Eduardo Mufarej
Presidente da Mesa

Jean-Luc Jadoul
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência
Zoom na reunião de 06 de julho de 2020:

(PRESENTE)

Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

(PRESENTE)

Hedilson Souza
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista
Etlin
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Martín Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Andressa Contreras
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente

(PRESENTE)

Mariana Wyse
Membro do Conselho de
Administração – Representante dos
Árbitros

(PRESENTE)

Lucas Santos
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)

Rodrigo Santoro
Membro Independente

(PRESENTE)

Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 06 de julho de 2020:

(PRESENTE)

Mariana Cechini
Staff

(PRESENTE)

Pamella Brandão
Advogada Convidada

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 06 de julho de 2020:

