

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 22 de fevereiro de 2021

Data e Horário: Ao 22 dia do mês de fevereiro de 2021, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 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. Martín Jaco, nos termos do Anexo I à presente.

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

Presença: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, 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 da seguinte matéria:

Pauta Deliberativa:

- (i) Aprovação Orçamento 2021: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, apresentou o orçamento 2021 para todos os membros presentes, do qual foi aprovado por unanimidade.

Pauta para Discussão e Informação

- (i) Comitê de Nomeação: situação dos novos comitês de Alto Rendimento, Desenvolvimento, Gestão/Finanças e Marketing/Captação: Martin Jaco, presidente do conselho, informou aos membros presentes o status das novas nomeações dos comitês.
- (ii) “Ética”: Atuação da CBRu: Martin enfatiza ao conselho a importância da formação de um Comitê de Ética e a definição de uma política de atuação. Ato contínuo, o membro do conselho, Fabiano Gelatti, menciona a relevância do apoio da Comunidade do Rugby e reitera a importância da criação desse Comitê e disseminação do Código de Ética, elucidando com um exemplo ocorrido no passado com a equipe “Farrapos”.
- (iii) Apresentação Renato Occhionero - Desenvolvimento: Em sequência a última reunião do Conselho, Renato Occhionero, responsável pela área de Desenvolvimento da CBRu, apresentou números do CNRu, conceitos utilizados pelo desenvolvimento, como clube formador, clube e time. Diagnostico de clubes e plataforma núcleo do jogo (2020), clubes cadastrados, clubes com avaliação preenchida. Além disso, informou a respeito da aproximação das regiões Norte e Nordeste, com contato individual com todos os times da região, reuniões para identificar lideranças locais, diagnóstico da região.

Outros assuntos de interesse: Ao final da reunião, 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 aprovada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021

Martín Jaco
Presidente

Mariana Cechini
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 22 de fevereiro de 2021:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Alexandre Chioffetti
Membro Independente

(PRESENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Fernando Mirandez
Membro Independente

(PRESENTE)

Juarez Lorena Villela Filho
Membro do Conselho de
Administração - Base

(PRESENTE)

Vivianne Valente
Membro Independente

(PRESENTE)

Natasha D`Andrea Monica Olsen
Membro do Conselho de
Administração – Representante dos
Árbitros

(PRESENTE)

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)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de
Administração – Base

ANEXO III – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 22 de fevereiro de 2021:

