



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

São Paulo, 26 de janeiro de 2015

Aos Srs.:

Acyr Araujo, Andreas Mirow, Duncan Randall, Fernando Portugal, Jean Marc Etlin, Luis Francisco Flores, Luis Terepins, Paula Gonçalves, Plinio do Nascimento, Werner Grau Neto e Xavier Torres Vouga.

Convidados: lista no Anexo III.

Ref.: Convocação para Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby

Prezados Senhores,
Prezada Senhora,

Ficam os Senhores Membros do Conselho de Administração convocados a comparecerem à reunião da Confederação Brasileira de Rugby a ser realizada às 18h00 horas do dia 02 de fevereiro de 2015, na sede do Itaú BBA, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 1º andar - Itaim Bibi, para debater e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Update Seleções e Projetos Estratégicos
2. Risk Management: Seguro Coletivo
3. Atualização de relacionamento com Patrocinadores
4. Meritocracia para outperformers vs underperformers

Vale ressaltar que será admitida a participação remota de V.Sas na Reunião do Conselho de Administração ora convocada, por meio de teleconferência, sendo tal participação considerada presença pessoal na reunião, de acordo com o Estatuto Social da Confederação, observado que, nesse caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, com prova de recebimento pelo Presidente do Conselho de Administração.

Atenciosamente,

Eduardo Silveira Mufarej

Presidente do Conselho de Administração

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 02 de fevereiro de 2015

Data e Horário: Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2015, às 17:30 horas (1ª convocação) e 18:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 1º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: Nos termos do Anexo II à presente.

Ordem do Dia:

1. Update Seleções e Projetos Estratégicos
2. Risk Management: Seguro Coletivo
3. Atualização de relacionamento com Patrocinadores
4. Meritocracia para outperformers vs underperformers

Deliberações:

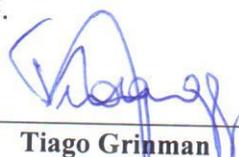
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi solicitada, por unanimidade dos presentes,
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (D) Submetido o item (4), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,

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, 02 de fevereiro de 2015.



Eduardo Mufarej
Presidente



Tiago Grinman
Secretário

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 02 de fevereiro de 2015

Data e Horário: Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2015, às 17:30 horas (1ª convocação) e 18:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 1º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: Nos termos do Anexo II à presente.

Ordem do Dia:

1. Update Seleções e Projetos Estratégicos
2. Risk Management: Seguro Coletivo
3. Atualização de relacionamento com Patrocinadores
4. Meritocracia para outperformers vs underperformers

Deliberações:

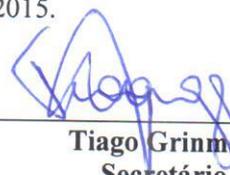
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi solicitada, por unanimidade dos presentes,
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (D) Submetido o item (4), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,

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, 02 de fevereiro de 2015.



Eduardo Mufarej
Presidente



Tiago Grinman
Secretário

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 02 de fevereiro de 2015

Data e Horário: Aos 02 dias do mês de fevereiro de 2015, às 17:30 horas (1ª convocação) e 18:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 1º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: Nos termos do Anexo II à presente.

Ordem do Dia:

1. Update Seleções e Projetos Estratégicos
2. Risk Management: Seguro Coletivo
3. Atualização de relacionamento com Patrocinadores
4. Meritocracia para outperformers vs underperformers

Deliberações:

- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi solicitada, por unanimidade dos presentes,
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (D) Submetido o item (4), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,

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, 02 de fevereiro de 2015.



Eduardo Mufarej
Presidente



Tiago Grinman
Secretário



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO II

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 02 de fevereiro de 2015.

MEMBROS PRESENTES:

Nome	Assinatura
Acyr Malheiros Araújo	
Andreas Ernst Mirow	
Duncan Randall	
Eduardo Mufarej	
Fernando Portugal	
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin	
Luis Francisco Flores	
Luis Terepins	
Maria Paula Gonçalves da Silva	
Plínio A. Vampré do Nascimento	
Werner Grau Neto	
Xavier Torres Vouga	

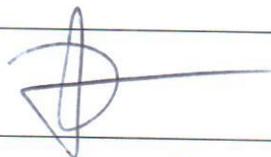
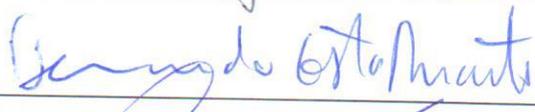
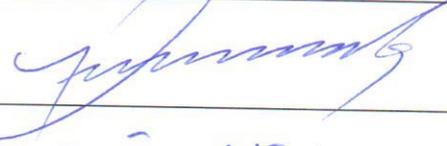


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO III

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 02 de fevereiro de 2015.

MEMBROS CONVIDADOS

Nome	Assinatura
Agustin Danza	
Bernardo Duarte	
Fabian Maggiori	
João Nogueira	JOÃO NOGUEIRA
Marcelo Toscano	marcelo Toscano
Sami Arap	
Tiago Grinman Ruggi	