



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 25 de abril de 2012**

Data e Horário: Aos 25 dias do mês de abril de 2012, às 18.30 horas (1ª convocação) e 19.30 horas (2ª convocação).

Local: no escritório de advocacia *Arap, Nishi & Uyeda*, sito na Rua Fidêncio Ramos, 213 – 1º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Mesa: Sami Arap Sobrinho - Presidente da Mesa; Silvia Regina Nishi Uyeda - Secretário da Mesa.

Presença: os membros com direito a voto da Confederação Brasileira de Rugby (“CBRu”) que são identificados no Anexo II à presente.

Convocação: Nos termos do art. 41 combinado com o art. 83, parágrafo 4º, do Estatuto Social da CBRu, através de convocação expressa pelo Presidente da CBRu havida em 10 de abril de 2012, tendo cópia da referida convocação sido afixada na sede da CBRu, conforme disposto no art. 41 do referido Estatuto (Anexo I à presente). Presentes todos os membros da CBRu com direito a voto, instalou-se a Assembléia em segunda convocação.

Ordem do Dia: (i) Discussão acerca do peso de voto das Federações Estaduais e do quorum para aprovação de matérias sujeitas a deliberação assemblear; (ii) Definição do calendário de reuniões mensais entre CBRu e Federações Estaduais; (iii) Apresentação do calendário oficial da CBRu; (iv) Apresentação do Programa de Desenvolvimento da CBRu; (v) Apresentação do Programa de Alto Rendimento da CBRu; e (vi) Outros assuntos de interesse da CBRu ou apresentados por Federações Estaduais com direito a voto.

Deliberação Tomada Por Unanimidade dos Presentes:

(A) Submetido o item (i) da Ordem do Dia à discussão e posterior votação, o representante da Federação Paulista de Rugby formalizou uma questão de ordem e ressaltou a não observância do disposto no artigo 40, parágrafo 4º, do Estatuto Social que prevê que “§4º – O Presidente da CBRu deverá convocar, obrigatoriamente, Assembléia Geral Extraordinária no último trimestre de 2011, com o objetivo de reavaliar, apreciar, rever e aprovar as regras de peso de voto previstas no artigo 28 do presente estatuto, e a formatação do ranking que indicará as 10 (dez) melhores Entidades Locais de Prática Desportiva com direito a voto nas Assembléias Gerais Eletivas.” O Presidente da CBRu pediu a palavra e esclareceu que, desde o mês de Junho de 2011, recomendava, verbal e expressamente, aos representantes dos clubes com direito a voto e das futuras Federações Estaduais que fizessem suas reuniões internas para apresentar uma ou mais propostas sobre o tema; e que, em face da nenhuma manifestação de qualquer parte interessada, o tema não foi incluído na pauta da última AGE do exercício de 2011. Sem prejuízo das considerações do representante da Federação Paulista de Rugby e do Presidente da CBRu, foi colocada em apreciação a proposta da Federação Paulista de Rugby, em representação aos clubes paulistas com direito a voto no exercício de 2011 (Bandeirantes, Pasteur, Rio Branco, São José e SPAC), cuja proposta foi revisada, discutida e aprovada por unanimidade pelos representantes da Federação Mineira de Rugby (BH), Federação Paranaense de Rugby (Curitiba), Federação Fluminense de Rugby (Niterói), Federação Gaúcha de Rugby (Farrapos e Charrua), em representação aos clubes com direito a



voto no exercício de 2011 nos respectivos Estados, registrando-se o voto dissidente de Federação Fluminense de Rugby (Niterói), Federação Mineira de Rugby (BH) e Federação Paranaense de Rugby (Curitiba), cuja proposta segue anexo sob a forma de Anexo III.

O Presidente da CBRu determinou, visando a adequação do Estatuto Social da entidade conforme o disposto no Anexo III acima referido, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de Maio de 2012, as 18.30hs (1ª convocação) e 19.30 horas (2ª convocação), no escritório de advocacia *Arap, Nishi & Uyeda*, sito na Rua Fidêncio Ramos, 213 – 1º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a versão adequada do dispositivo estatutário, ficando, desde já, todas Federações Estaduais cientes e convocadas, sem prejuízo da CBRu dar publicidade acerca do tema.

(B) Submetido o item (ii) da Ordem do Dia à discussão e posterior votação, foi aprovado por unanimidade que as Federações Estaduais interessadas deverão propor ao presidente da CBRu, a cada período de 2 (dois) meses, uma reunião para alinhamento e atualização de pendências, se houver, sendo certo, ainda, que tais reuniões deverão ocorrer na sede da Federação Estadual que solicitar a reunião, facultado sempre a presença de todas demais Federações Estaduais.

(C) Foi apresentado o item (iii) da Ordem do Dia aos membros presentes.

(D) Foi apresentado o item (iv) da Ordem do Dia aos membros presentes.


(E) Foi apresentado o item (v) da Ordem do Dia aos membros presentes.

(F) CBRu e membros presentes renunciaram ao direito de discutir outros temas porventura relacionados a presente Assembléia.


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, 25 de abril de 2012





Sami Arap Sobrinho
Presidente



Silvia Regina Nishi Uyeda
Secretário

Visto do Advogado:



Silvia Regina Nishi Uyeda
OAB/SP nº 116.162



Sami Arap Sobrinho4º REGISTRO
PESSOAS JURÍDICAS

De: Sami Arap <sami.arap@brasilrugby.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 25 de abril de 2012 07:58
Para: Sami Arap Sobrinho
Assunto: ENC: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 25 de abril de 2012

Prioridade: Alta

22 MAI 2012 600228

PROTÓCOLO - MICROFILME
MEDIELOS

De: Sami Arap [mailto:sami.arap@brasilrugby.com.br]
Enviada em: terça-feira, 10 de abril de 2012 17:36
Para: 'Nilson TGS'; 'Presidencia (FGRugby)'; 'Renato Dedini'; Mauricio Medeiros; jeanfrancois@tctl.adv.br; 'Rodolfo Carugatti'; 'Bruno José Verçosa'; 'Nando Villanueva'
Cc: 'Werner Grau'; hedilson.souza@safra.com.br; 'Antonio Martoni Neto'; 'Xavier Torres Vouga'; 'Eduardo Mufarej'; 'João Nogueira'; 'Angela Nascimento'; 'Carlos Eduardo Davoli'; virgilio.neto@brasilrugby.com.br; 'Sami Arap'; joao.uva@brasilrugby.com.br; flavio.santos@brasilrugby.com.br
Assunto: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 25 de abril de 2012
Prioridade: Alta

Prezados Senhores Presidentes de Federações Estaduais;

Venho pela presente, na qualidade de Presidente da Confederação Brasileira de Rugby ("CBRu"), com fulcro no disposto no Artigo 41 combinado com o Artigo 83, parágrafo quarto, do Estatuto Social da entidade, convocar as Federações Estaduais com direito a voto, que estejam adimplentes com suas obrigações e responsabilidades perante a CBRu, a comparecer nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no escritório de advocacia *Arap, Nishi & Uyeda*, sito na Rua Fidêncio Ramos, 213 - 1º andar, São Paulo-SP, no dia 25 de abril de 2012, as 18.30hs em primeira convocação, ou as 19.30hs do mesmo dia em segunda convocação, observado o disposto no Artigo 43 do retro referido Estatuto Social, para apreciar a pauta de assuntos abaixo descrita:

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Formalização do direito de filiação das Federações Estaduais de Rugby de RS, SC, PR, SP, RJ, MG e MS.
- (ii) Apresentação do relatório de atos da Administração relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
- (iii) Deliberação acerca das contas dos administradores e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011;
- (iv) Deliberação acerca da proposta orçamentária (receitas e despesas) para 2012; e
- (v) Tomar ciência de esforços relativos a melhores práticas de governança corporativa.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Discussão acerca do peso de voto das Federações Estaduais e do quorum para aprovação de matérias sujeitas a deliberação assemblear;
- (ii) Definição do calendário de reuniões mensais entre CBRu e Federações Estaduais;
- (iii) Apresentação do calendário oficial da CBRu;

- (iv) Apresentação do Programa de Desenvolvimento da CBRu;
- (v) Apresentação do Programa de Alto Rendimento da CBRu; e
- (vi) Outros assuntos de interesse da CBRu ou apresentados por Federações Estaduais com direito a voto.

22 MAI 600228

PROTOCOLO - MICROFILME
MEDEIROS

Conforme disposto no artigo 40 do Estatuto Social da CBRu, a entidade torna público que somente poderão participar das acima referidas Assembléias Gerais, com direito a voto, as Federações Estaduais de Rugby de RS, SC, PR, SP, RJ e MG.

O representante de cada Federação Estadual deverá encaminhar à CBRu, num prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos da data da AGEO, cópia autenticada de sua mais recente documentação societária, qual seja, (i) Estatuto Social, (ii) ata de eleição da diretoria atual, e (iii) cartão de CNPJ.

Rogamos as Federações Estaduais que se mobilizem com máxima urgência, visando identificar vosso representante, que deverá obrigatoriamente comparecer munido de procuração com poderes específicos para representar vossa entidade em ambas AGEO, acima referidas. Por questões de logística e visando a boa e expedita condução dos trabalhos, solicitamos que somente 1 representante de cada Federação Estadual compareça nas referidas AGEOs.

A acima referida documentação hábil e a confirmação de vossas presenças deverá ser encaminhada, por correio expresso, pessoalmente ou email, aos cuidados de Angela Nascimento (angela.nascimento@brasilrugby.com.br).

Cópia deste ofício eletrônico ficará fixado na sede da CBRu, em conformidade com o disposto no Artigo 41 do Estatuto Social da entidade.

Cópia dos documentos a serem discutidos e/ou aprovados serão encaminhados em email separado.

Não obstante a publicidade da presente convocação, solicitamos aos Srs. Presidentes acusar, por email, o recebimento da presente missiva.

Grato pela atenção.

Cordialmente,

Sami Arap Sobrinho



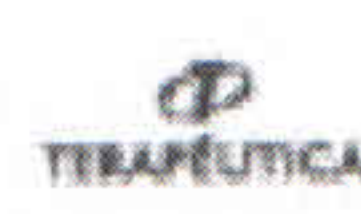
Sami Arap Sobrinho
Presidente

Tel: +55 11 8336-0808
www.brasilrugby.com.br



Deloitte

PROBIÓTICA

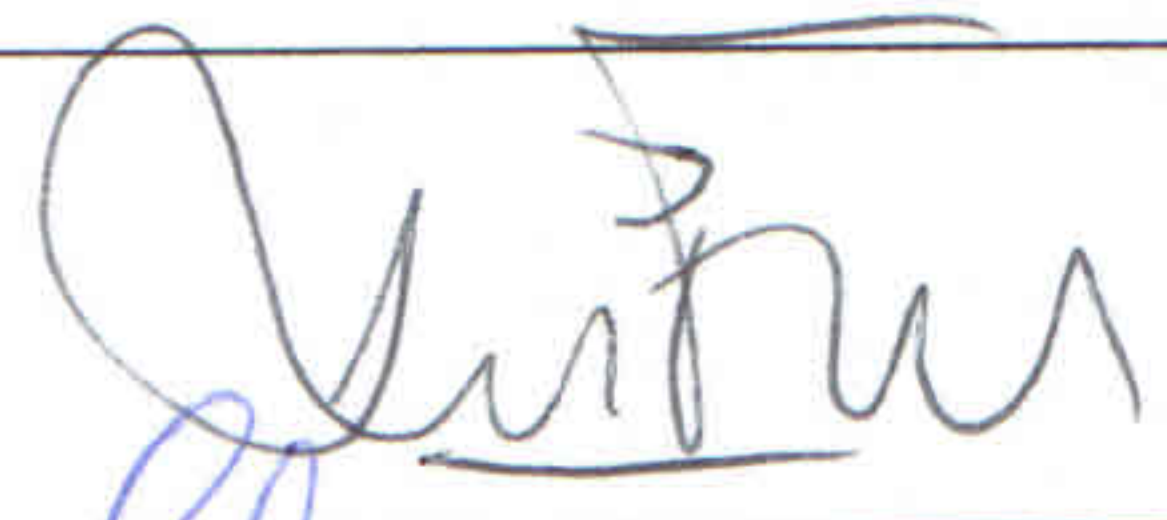
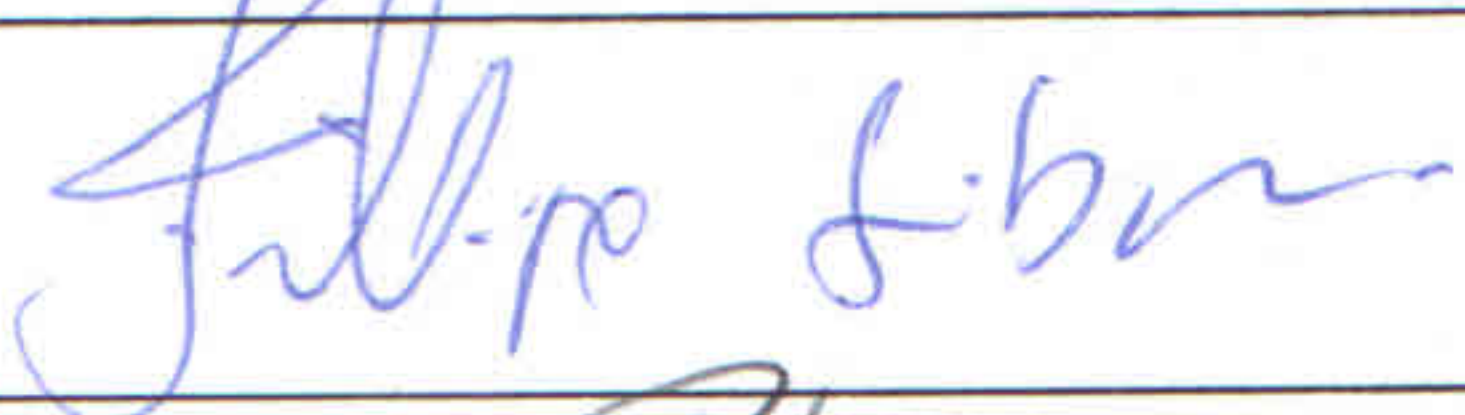









Anexo II

MEMBROS PRESENTES:

Observações: Registra-se a presença do representante da Federação de Rugby de Mato Grosso do Sul (FRMS), entidade sem direito a voto.

Federação Estadual	Nome e RG	Assinatura
Mato Grosso do Sul Federação de Rugby do Mato Grosso do Sul	LUIZ FERNANDO RODRIGUES VILLANUEVA RG 781.983 SSP/MS	
Minas Gerais Federação Mineira de Rugby	FILIPPE GIBRON M DE SOUZA RG. 14.518.039	
Paraná Federação Paranaense de Rugby	RENATO DEDINI VOSOSS-A	
Rio de Janeiro Federação Fluminense de Rugby	RAEDFO VALENTIN CARUGATTI Y086500-0	
Rio Grande do Sul Federação Gaúcha de Rugby	NILSON TAMINATO G. SILVA 17.969.675	
Santa Catarina Federação Catarinense de Rugby	TOMAS A. FOLATELLI RNE: 1475750-L	
São Paulo Federação Paulista de Rugby	RENATO OCHIONARO RG. 14.186.003.2	





O filtro anti-spam permite que você defina as regras de responsabilidade, saiba de entrada, Contatos, Configurações, Ajuda, Sair

ANEXO III

4º REGISTRO

PESSOAS JURÍDICAS

22 MAI 600228

Pastas
Caixa de entrada
Rascunhos
Enviados
Spam (68)
Lixeira (30)
CBRu
enviadas
Junk
lixo
quarentena
rascunho

Assunto Peso de voto para 2012

Remetente Secretaria FPR

Para 'Sami Arap', 'Acyr Araujo', 'Mauro Callegari 41-9972-2722', 'FRC - Titio', 'Plínio Nascimento', 'Duncan Randall', 'Christiano Clair', 'Christiano Fonseca', edson@rbrc.com.br, alejandro@uol.com.br, buso@rbrc.com.br, Nilson TG (FGRugby), Renato Dedini, jeanfrancois@tcti.adv.br, Rodolfo Carugatti, Bruno José Verçosa, ri@fprugby.org.br, Dantas, mikarugby8@hotmail.com

Cópia 'Werner Grau | Pinheiro Neto', hedilson.souza@safra.com.br, carim@uol.com.br, 'Xavier Torres Vouga', 'Eduardo Mufarej', rodrigomcamargo@terra.com.br, 'fdm', 'João Nogueira', 'Roberto de Magalhães Gouvêa', 'Beto Gouvêa - Highlanders'

Data 26.04.2012 12:05

Bom dia !

Abaixo segue o que foi definido ontem na Assembleia sobre o direito e peso de voto para a Assembleia eletiva do ano de 2012.

- Os clubes abaixo receberão 1 cédula para votação
 - o Charrua
 - o Farrapos
 - o Desterro
 - o Curitiba
 - o Spac
 - o Bandeirantes
 - o Pasteur
 - o Rio Branco
 - o São José
 - o Niterói
 - o BH
- A Federação abaixo receberá 2 cédulas para votação
 - o Federação Paulista
- As Federações abaixo receberão 1 cédula para votação
 - o Federação Gaúcha
 - o Federação de Santa Catarina
 - o Federação Paranaense
 - o Federação Fluminense
 - o Federação Mineira

Portanto na Assembleia eletiva de 2012, serão distribuídas 18 cédulas de voto.

Abs.

Renato Occhionero

Federação Paulista de Rugby

Me