



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

São Paulo, 17 de outubro de 2014

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 17h30 horas do dia 25 de outubro de 2014, na sede do Itaú BBA, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º andar - Itaim Bibi, para debater e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Status e Mapa Estratégico 2014
2. Definição da Visão 2019
3. Definição do Caminho até 2019
4. Conclusões e Próximos passos

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 25 de outubro de 2014

Data e Horário: Aos 25 dias do mês de outubro de 2014, às 08:30 horas (1ª convocação) e 09:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º 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. Status e Mapa Estratégico 2014
2. Definição da Visão 2019
3. Definição do Caminho até 2019
4. Conclusões e Próximos passos

Deliberações:

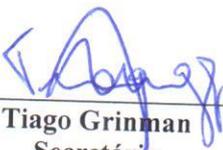
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi solicitada, por unanimidade dos presentes,
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade 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, 25 de outubro de 2014.



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 25 de outubro de 2014

Data e Horário: Aos 25 dias do mês de outubro de 2014, às 08:30 horas (1ª convocação) e 09:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º 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. Status e Mapa Estratégico 2014
2. Definição da Visão 2019
3. Definição do Caminho até 2019
4. Conclusões e Próximos passos

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, 25 de outubro de 2014.



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 25 de outubro de 2014

Data e Horário: Aos 25 dias do mês de outubro de 2014, às 08:30 horas (1ª convocação) e 09:00 horas (2ª convocação).

Local: no escritório do Itaú-BBA, sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º 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:

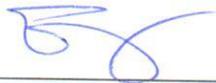
1. Status e Mapa Estratégico 2014
2. Definição da Visão 2019
3. Definição do Caminho até 2019
4. Conclusões e Próximos passos

Deliberações:

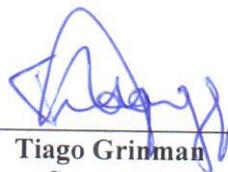
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi solicitada, por unanimidade dos presentes,
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade 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, 25 de outubro de 2014.



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 25 de outubro de 2014.

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	

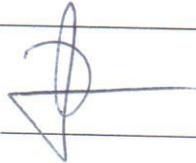
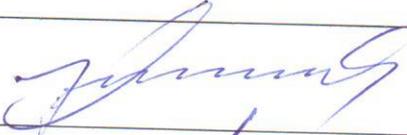
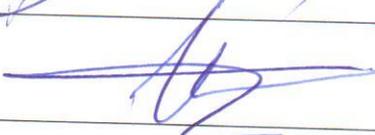


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO III

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 25 de outubro de 2014.

MEMBROS CONVIDADOS

Nome	Assinatura
Agustin Danza	
Bernardo Zamijovsky	
Bernardo Duarte	
Breno Marques	
Fabian Maggiori	
Hedilson Souza	
João Livi	
João Nogueira	
Leonardo Rocha	
Lucas Toniazzo	
Manoela Penna	



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

Marcelo Toscano	
Matheus Senna	
Mauricio Migliano	
Olivier Jaubert	
Rafael Ganem	
Renato Occhionero	
Rodolfo Ambrosio	
Sami Arap	
Tiago Grinman Ruggi	
Victor Duarte	

Guilherme Luz