



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

São Paulo, 04 de novembro de 2013

Aos Srs.:

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

Convidados: João Nogueira, Marcelo Toscano, Matheus Senna e Tiago Grinman Ruggi.

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 04 de novembro de 2013, na sede do Itaú BBA, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º andar - Itaim Bibi, para debater e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Atualização de resultados obtidos desde a última reunião do CA;
2. Mapa Estratégico da CBRu;
3. Budget 2014;
4. Projetos 2014;
5. Indicadores de Performance e Metas para 2014;
6. Budget Real X Previsto 2013.

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

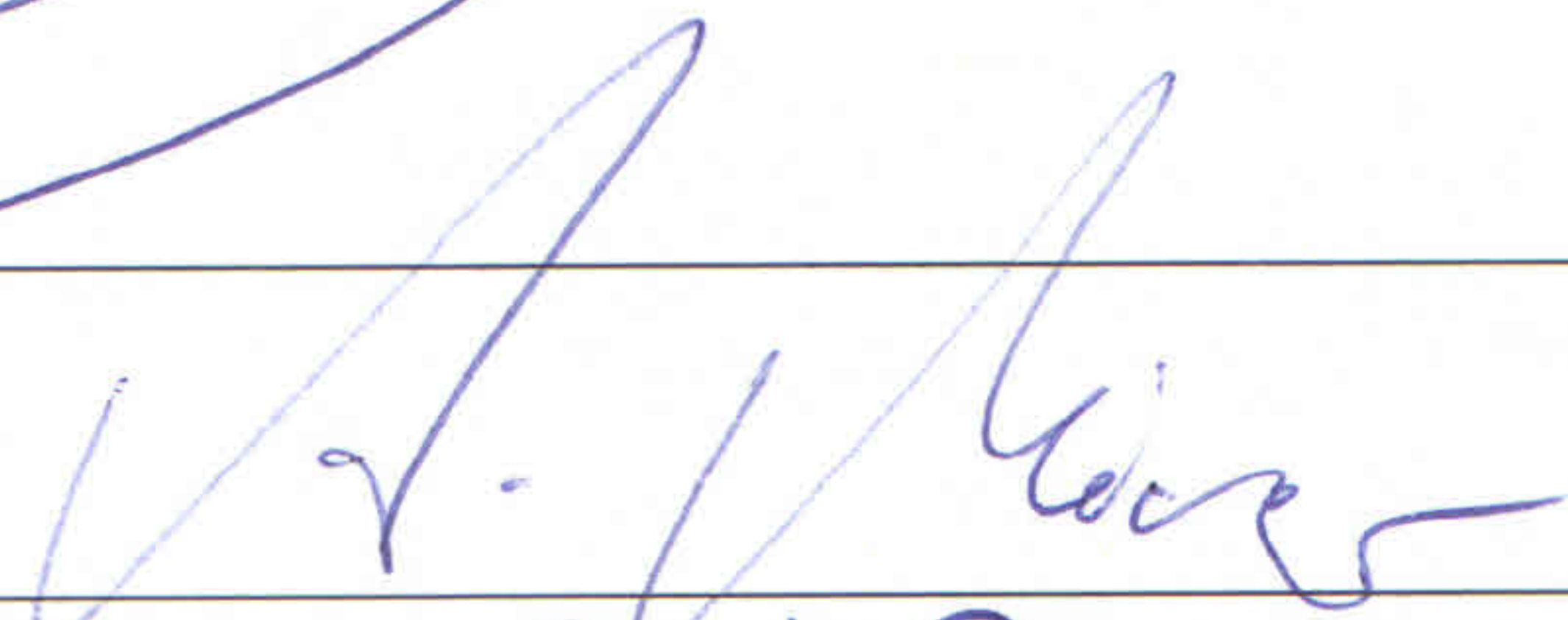
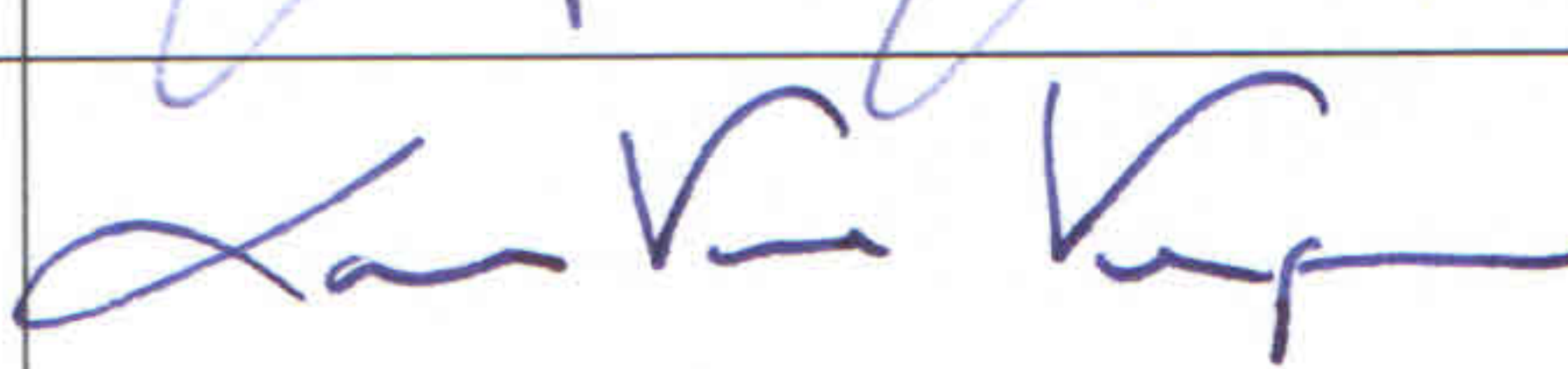
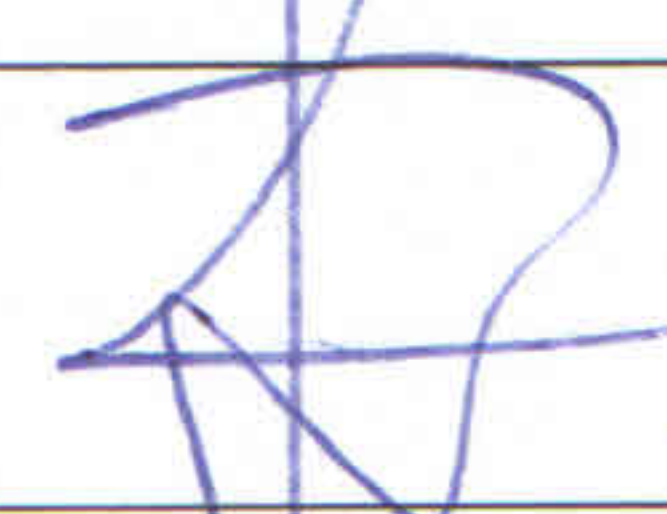
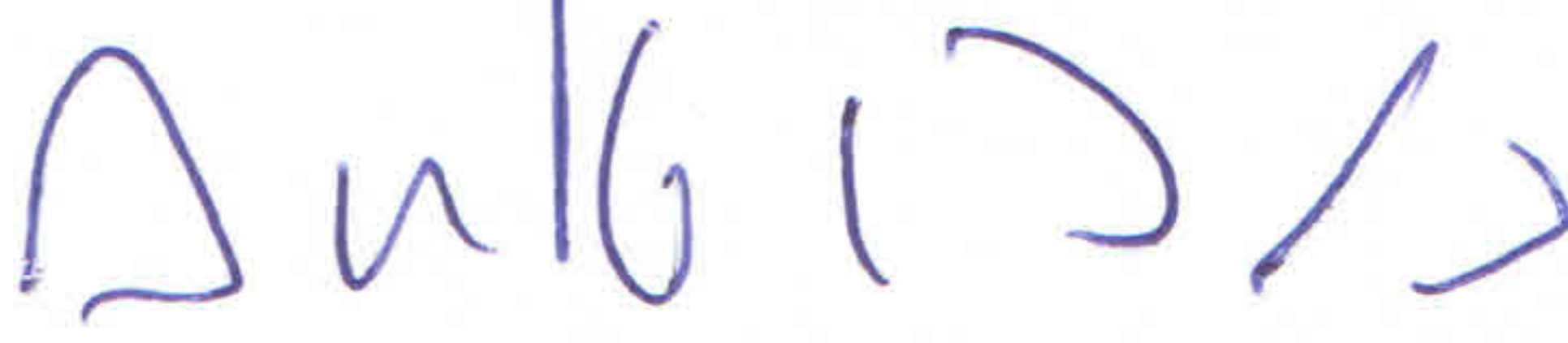


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO II

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 04 de novembro de 2013.

MEMBROS PRESENTES:

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

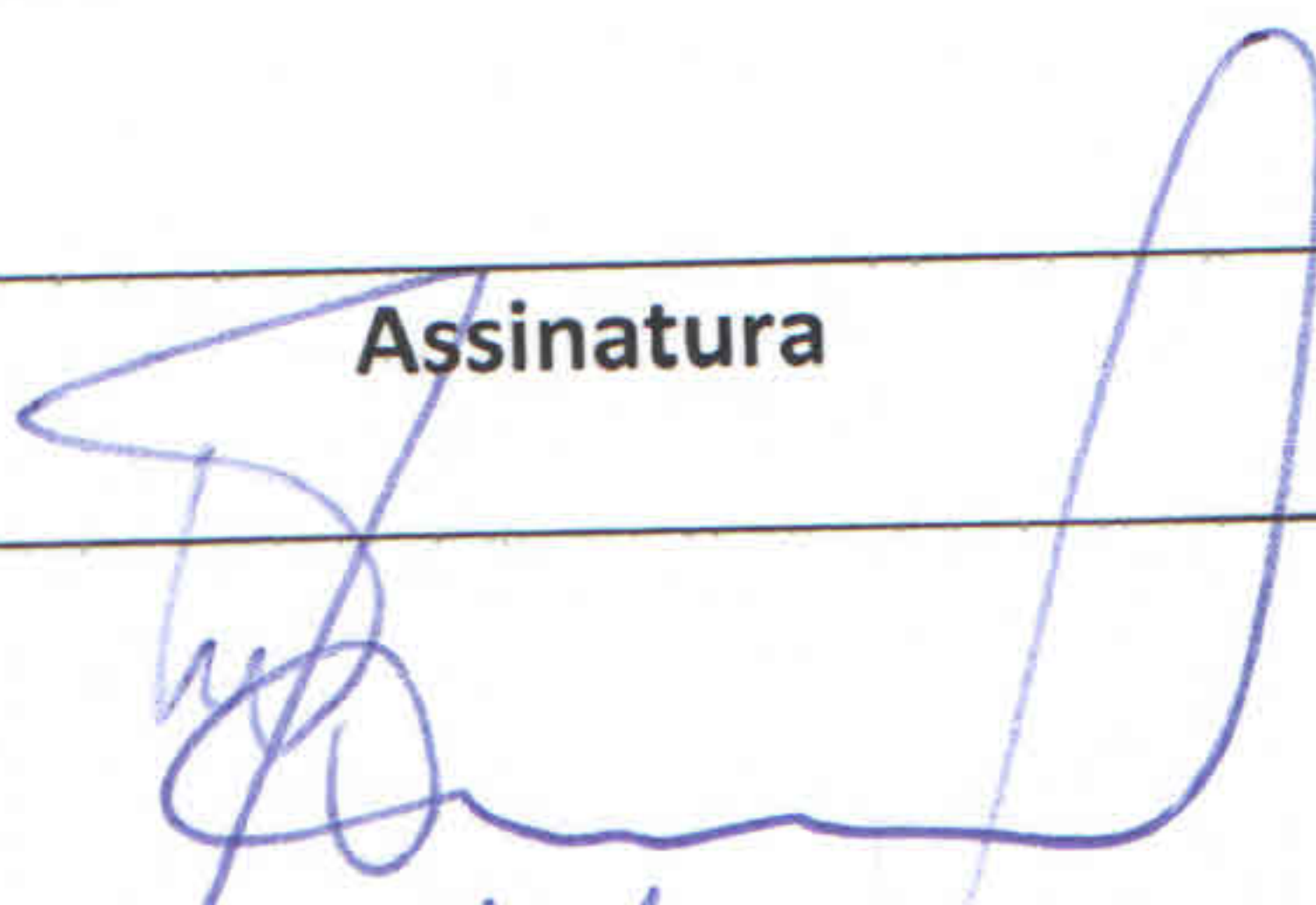
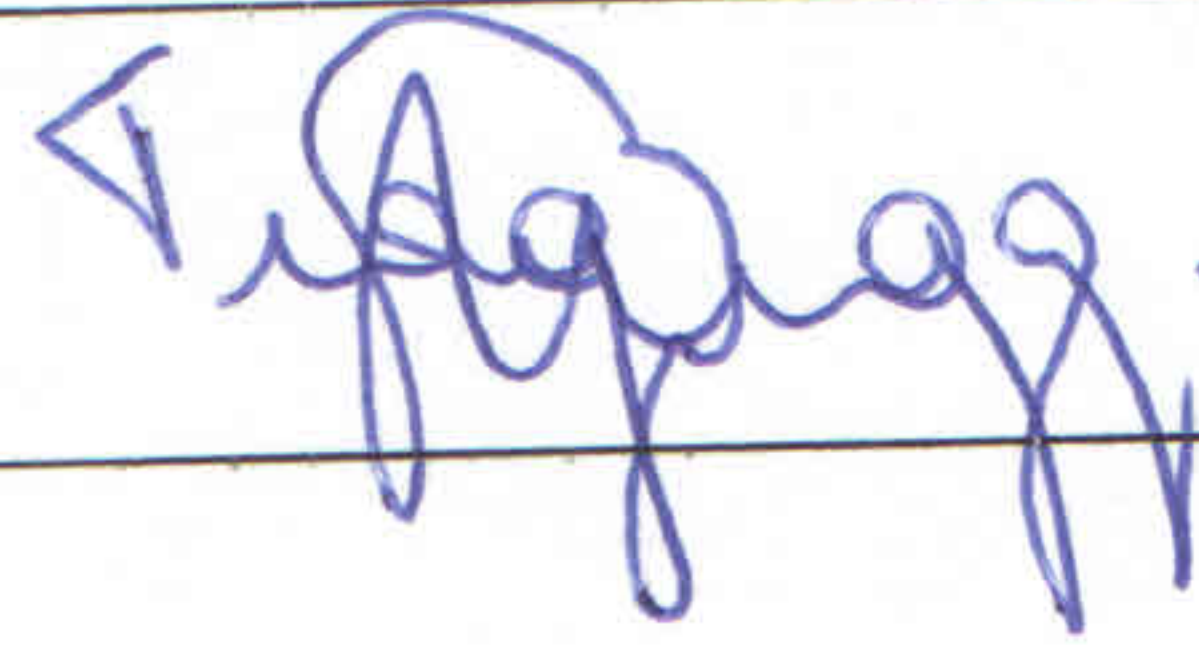


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO III

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 04 de novembro de 2013.

MEMBROS CONVIDADOS

Nome	Assinatura
Marcelo Toscano	
Matheus Senna	
João Nogueira	
Tiago Grinman Ruggi	

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

Ata de Reunião de Conselho de Administração
realizada em 04 de novembro de 2013

Data e Horário: Aos 04 dia do mês de novembro de 2013, às 17:30 horas (1ª convocação) e 18:00 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. Atualização de resultados obtidos desde a última reunião do CA;
2. Mapa Estratégico da CBRu;
3. Budget 2014;
4. Projetos 2014;
5. Indicadores de Performance e Metas para 2014;
6. Budget Real X Previsto 2013.

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 aprovado, 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,



(E) Submetido o item (5), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,

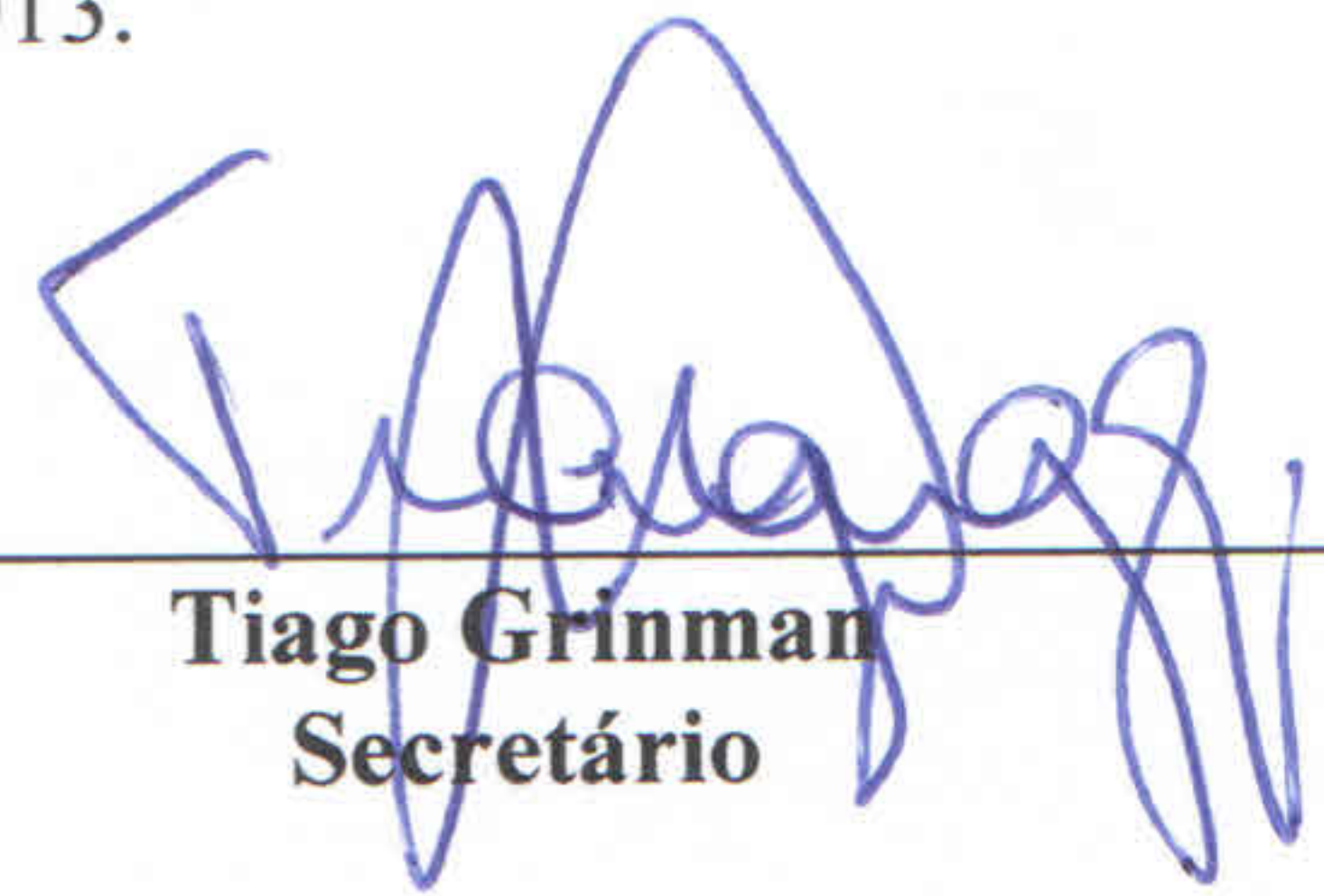
(F) Submetido o item (6), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes,

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, 04 de novembro de 2013.



Eduardo Mufarej
Presidente



Tiago Grinman
Secretário