

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 20 de julho de 2015**

Data e Horário: Aos 20 dias do mês de julho 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: Jean Marc Etlin - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Ordem do Dia: deliberar acerca das seguintes matérias:

1. Centro de Treinamento permanente
2. Adaptação de regra Super 8 ao novo cenário de Alto Rendimento
3. Definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento
4. SICONV – Alerta Amarela

Deliberações:

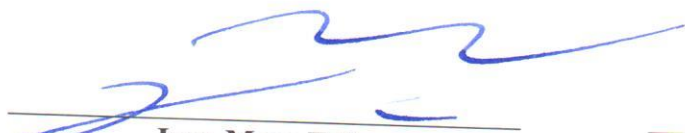
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a continuidade do projeto do Centro de Treinamento em Jacareí em parceria com a Prefeitura Municipal e o Ministério dos Esportes.
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi reprovada a adaptação de regra do Super 8, restando definido que a regra será novamente colocada em pauta em reunião futura, para que seja deliberada para o Super 8 de 2016.
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento.
- (D) Submetido o item (4) à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o plano de ação relacionado à mitigação do risco do SICONV, sendo que ficou

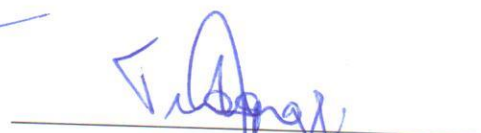
definido que os Srs. Sami Arap Sobrinho e Acyr Araújo farão o contato com o secretário de Alto de Rendimento do Ministério do Esporte.

- (E) Fica registrado nesta ata, ainda, que na pauta informativa da reunião foram apresentados (i) os resultados do projeto pólos; (ii) atualização das informações sobre a American Rugby Cup; (iii) atualização das informações da implementação das iniciativas estratégicas.

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, 20 de julho de 2015.



Jean Marc Etlin
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 20 de julho de 2015

Data e Horário: Aos 20 dias do mês de julho 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: Jean Marc Etlin - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Ordem do Dia: deliberar acerca das seguintes matérias:

1. Centro de Treinamento permanente
2. Adaptação de regra Super 8 ao novo cenário de Alto Rendimento
3. Definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento
4. SICONV – Alerta Amarela

Deliberações:

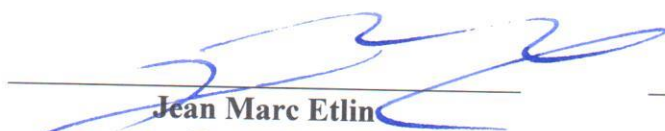
- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a continuidade do projeto do Centro de Treinamento em Jacareí em parceria com a Prefeitura Municipal e o Ministério dos Esportes.
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi reprovada a adaptação de regra do Super 8, restando definido que a regra será novamente colocada em pauta em reunião futura, para que seja deliberada para o Super 8 de 2016.
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento.
- (D) Submetido o item (4) à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o plano de ação relacionado à mitigação do risco do SICONV, sendo que ficou

definido que os Srs. Sami Arap Sobrinho e Acyr Araújo farão o contato com o secretário de Alto de Rendimento do Ministério do Esporte.

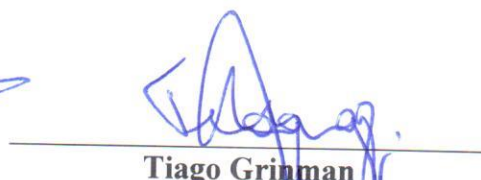
- (E) Fica registrado nesta ata, ainda, que na pauta informativa da reunião foram apresentados (i) os resultados do projeto pólos; (ii) atualização das informações sobre a American Rugby Cup; (iii) atualização das informações da implementação das iniciativas estratégicas.

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, 20 de julho de 2015.



Jean Marc Etlin
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 20 de julho de 2015

Data e Horário: Aos 20 dias do mês de julho 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: Jean Marc Etlin - Presidente da Mesa; Tiago Grinman - Secretária da Mesa.

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

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Ordem do Dia: deliberar acerca das seguintes matérias:

1. Centro de Treinamento permanente
2. Adaptação de regra Super 8 ao novo cenário de Alto Rendimento
3. Definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento
4. SICONV – Alerta Amarela

Deliberações:

- (A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a continuidade do projeto do Centro de Treinamento em Jacareí em parceria com a Prefeitura Municipal e o Ministério dos Esportes.
- (B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi reprovada a adaptação de regra do Super 8, restando definido que a regra será novamente colocada em pauta em reunião futura, para que seja deliberada para o Super 8 de 2016.
- (C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento.
- (D) Submetido o item (4) à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o plano de ação relacionado à mitigação do risco do SICONV, sendo que ficou

definido que os Srs. Sami Arap Sobrinho e Acyr Araújo farão o contato com o secretário de Alto de Rendimento do Ministério do Esporte.

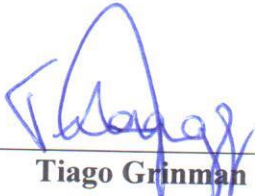
- (E) Fica registrado nesta ata, ainda, que na pauta informativa da reunião foram apresentados (i) os resultados do projeto pólos; (ii) atualização das informações sobre a American Rugby Cup; (iii) atualização das informações da implementação das iniciativas estratégicas.

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, 20 de julho de 2015.



Jean Marc Etlin
Presidente



Tiago Grinman
Secretário



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

São Paulo, 01 de julho 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, com primeira convocação às 17h30, e segunda convocação às 18h00 horas do dia 20 de julho 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. Centro de Treinamento permanente
2. Adaptação de regra Super 8 ao novo cenário de Alto Rendimento
3. Definição de sucesso para o Plano de Alto Rendimento
4. SICONV – Alerta Amarela

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

www.brasilrugby.com.br

Tel: +55 11 3864-1336 | Fax: +55 11 3045-3215 | Email: office@brasilrugby.com.br
Rua Tapinas, 22- conjunto 61- Itaim Bibi | São Paulo, SP – Brasil | CEP: 04531-050

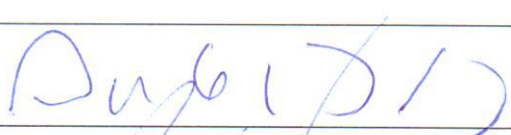
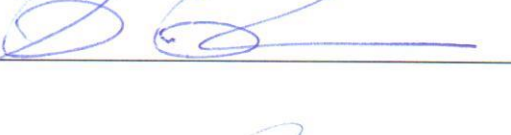
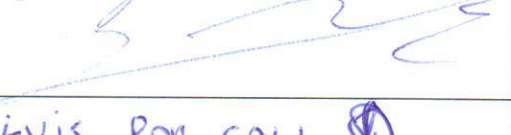


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO II

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 20 de julho 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 POR CALL 
Luis Terepins	
Maria Paula Gonçalves da Silva	
Plínio A. Vampré do Nascimento	
Werner Grau Neto	
Xavier Torres Vouga	

www.brasilrugby.com.br

Tel: +55 11 3864-1336 | Fax: +55 11 3045-3215 | Email: office@brasilrugby.com.br
Rua Tapinas, 22- conjunto 61- Itaim Bibi | São Paulo, SP – Brasil | CEP: 04531-050

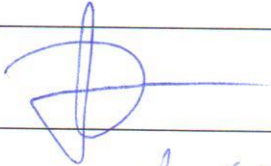
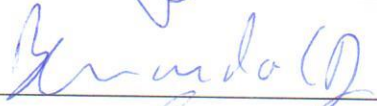
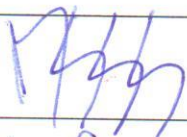
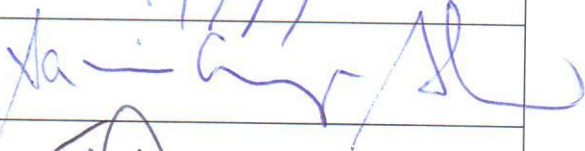
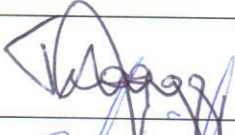


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

ANEXO III

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Rugby realizada no dia 20 de julho de 2015.

MEMBROS CONVIDADOS

Nome	Assinatura
Agustin Danza	
Bernardo Duarte	
Fabian Maggiori	
João Nogueira	
Matheus Senna	
Sami Arap	
Tiago Grinman Ruggi	
Maurício Migliano	