

**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 18 de maio de 2015**

**Data e Horário:** Aos 18 dias do mês de maio de 2015, às 17:30 horas (1<sup>a</sup> convocação) e 18:00 horas (2<sup>a</sup> convocação).

**Local:** no escritório do Itaú-BBA, sítio 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 - Secretário 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. Status das seleções e centralização do 7s (Anexo III)
2. Auditoria das Demonstrações Financeiras 2014 – Ernst & Young (Anexo IV)
3. Aprovação do novo Estatuto Social (Anexo V)
4. Necessidade da criação do Comitê Executivo
5. Status de iniciativas estratégicas (Anexo VI)

**Deliberações:**

(A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado manter a centralização da Seleção Brasileira de Sevens Masculina até Rio 2016, por unanimidade dos presentes.

(B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, que as Demonstrações Financeiras da CBRu encerradas em 31 de dezembro de 2014, devidamente revisadas pelos membros do Conselho Fiscal e auditadas pela Ernst & Young, sejam endereçadas para deliberação na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser convocada na forma do Estatuto Social.

(C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a minuta do novo Estatuto Social da CBRu. Ademais, o Conselho de Administração recomenda a convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberação

J-SP  
Campos Aruá  
Designado

final do retro-referido Estatuto Social e demais matérias previstas em lei, no Estatuto ou por iniciativa da administração da entidade.

- (D) Submetido o item (4) à discussão, foi deliberado, por unanimidade dos presentes, a retirada de pauta para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- (E) Submetido o item (5), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, as Iniciativas Estratégicas da entidade que contemplam todas as ações descritas, sob forma de sumário, no Anexo VI.

**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, 18 de maio de 2015.

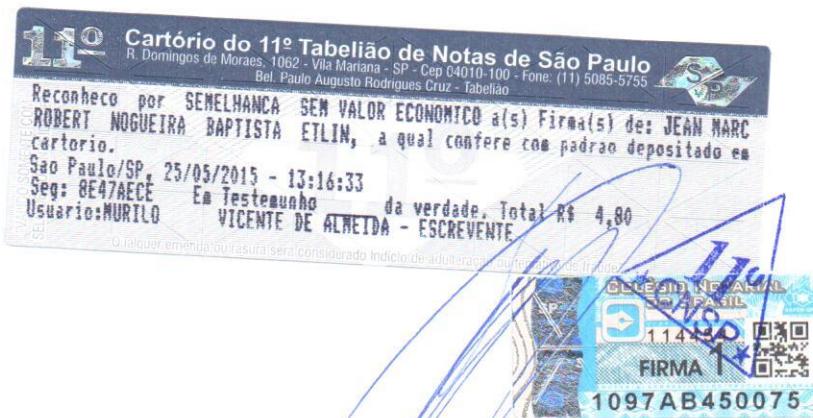
*[Handwritten signatures and initials]*

**Jean Marc Etlin**  
Presidente

**Tiago Grinman**  
Secretário

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten stamp: 4º TAB]*



**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 18 de maio de 2015**

**Data e Horário:** Aos 18 dias do mês de maio de 2015, às 17:30 horas (1<sup>a</sup> convocação) e 18:00 horas (2<sup>a</sup> convocação).

**Local:** no escritório do Itaú-BBA, sítio 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 - Secretário 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. Status das seleções e centralização do 7s (Anexo III)
2. Auditoria das Demonstrações Financeiras 2014 – Ernst & Young (Anexo IV)
3. Aprovação do novo Estatuto Social (Anexo V)
4. Necessidade da criação do Comitê Executivo
5. Status de iniciativas estratégicas (Anexo VI)

**Deliberações:**

(A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado manter a centralização da Seleção Brasileira de Sevens Masculina até Rio 2016, por unanimidade dos presentes.

(B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, que as Demonstrações Financeiras da CBRu encerradas em 31 de dezembro de 2014, devidamente revisadas pelos membros do Conselho Fiscal e auditadas pela Ernst & Young, sejam endereçadas para deliberação na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser convocada na forma do Estatuto Social.

(C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a minuta do novo Estatuto Social da CBRu. Ademais, o Conselho de Administração recomenda a convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberação

final do retro-referido Estatuto Social e demais matérias previstas em lei, no Estatuto ou por iniciativa da administração da entidade.

- (D) Submetido o item (4) à discussão, foi deliberado, por unanimidade dos presentes, a retirada de pauta para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- (E) Submetido o item (5), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, as Iniciativas Estratégicas da entidade que contemplam todas as ações descritas, sob forma de sumário, no Anexo VI.

**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, 18 de maio 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 18 de maio de 2015**

**Data e Horário:** Aos 18 dias do mês de maio de 2015, às 17:30 horas (1<sup>a</sup> convocação) e 18:00 horas (2<sup>a</sup> convocação).

**Local:** no escritório do Itaú-BBA, sítio 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 - Secretário 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. Status das seleções e centralização do 7s (Anexo III)
2. Auditoria das Demonstrações Financeiras 2014 – Ernst & Young (Anexo IV)
3. Aprovação do novo Estatuto Social (Anexo V)
4. Necessidade da criação do Comitê Executivo
5. Status de iniciativas estratégicas (Anexo VI)

**Deliberações:**

(A) Submetido o item (1), à discussão e posterior votação, foi aprovado manter a centralização da Seleção Brasileira de Sevens Masculina até Rio 2016, por unanimidade dos presentes.

(B) Submetido o item (2), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, que as Demonstrações Financeiras da CBRu encerradas em 31 de dezembro de 2014, devidamente revisadas pelos membros do Conselho Fiscal e auditadas pela Ernst & Young, sejam endereçadas para deliberação na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser convocada na forma do Estatuto Social.

(C) Submetido o item (3), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, a minuta do novo Estatuto Social da CBRu. Ademais, o Conselho de Administração recomenda a convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberação

final do retro-referido Estatuto Social e demais matérias previstas em lei, no Estatuto ou por iniciativa da administração da entidade.

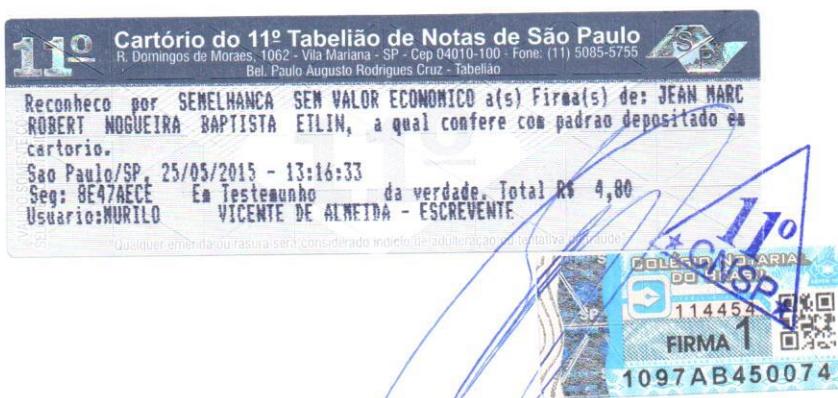
- (D) Submetido o item (4) à discussão, foi deliberado, por unanimidade dos presentes, a retirada de pauta para deliberação na próxima reunião do Conselho de Administração.
- (E) Submetido o item (5), à discussão e posterior votação, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, as Iniciativas Estratégicas da entidade que contemplam todas as ações descritas, sob forma de sumário, no Anexo VI.

**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, 18 de maio de 2015.

*Jean Marc Etlin*  
Jean Marc Etlin  
Presidente

*Tiago Grinman*  
Tiago Grinman  
Secretário





# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY

São Paulo, 11 de maio 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 18 de maio 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. Status das seleções e centralização do 7s (Anexo III)
2. Auditoria das Demonstrações Financeiras 2014 – Ernst & Young (Anexo IV)
3. Aprovação do novo Estatuto Social (Anexo V)
4. Necessidade da criação do Comitê Executivo
5. Status de iniciativas estratégicas (Anexo IV)

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](http://www.brasilrugby.com.br)

Tel: +55 11 3864-1336 | Fax: +55 11 3045-3215 | Email: [office@brasilrugby.com.br](mailto: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 18 de abril 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 18 de maio de 2015.

### MEMBROS CONVIDADOS

Nome	Assinatura
Agustin Danza	
Bernardo Duarte	
Fabian Maggiori	
João Nogueira	
Matheus Senna	
Sami Arap	SAMI ARAP VIA CALL
Tiago Grinman Ruggi	