

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 11 de março de 2019

Data e Horário: Aos 11 dias do mês de março 2019, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, São Paulo, SP, Brasil

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

Mesa: Eduardo Mufarej - Presidente da Mesa; Agustin Danza - Secretário da Mesa.

Presença: os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, além de outras pessoas convidadas especialmente para a reunião, Anexo III.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

(a) Reforma do Estatuto Social da CBRu; (b) Demonstrações Financeiras; (c) Mapa Estratégico; (d) Mortes de jogadores na França; (e) XV feminino; (f) Reestruturação do sistema de competições.

Deliberações:

- a) **Reforma do Estatuto Social da CBRu:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, comunicou que, juntamente com o representante das federações, Fabio Mariz, se reuniu com o deputado Lindberg e com o Neto, autor da redação da Portaria 115 do Ministério do Esporte, a fim de entender a forma de votação dos clubes na Assembleia. Assim, Agustin Danza, comunicou que, segundo a explicação do autor da Portaria, os clubes ser representados com 1/3 de votos na proporção de quantidade de federações filiadas, ou seja, 2 clubes votando na assembleia, considerando as 6 federações. Nesse sentido, a CBRu em conjunto com o representante das federações, Fabio Mariz, propõe que a votação na Assembleia se dê da seguinte forma: 1/3 de votos para os representantes dos atletas, já computada a diferenciação do peso de votos, 1/3 de votos para os clubes na proporção do peso de votos das federações, ou seja, se o resultado do peso de votos das federações for, por exemplo, de 16 cédulas, os clubes terão 16 votos, sendo que o critério para votação desses clubes será em ordem de colocação no Campeonato Brasileiro do ano anterior à Assembleia, sendo: 1º colocado da 1ª divisão feminina; 1º colocado da primeira divisão masculina; 1º colocado da 2ª divisão feminina; 1º colocado da 2ª divisão masculina; 2º colocado na 1ª divisão feminina e assim por diante. Além disso, Agustin Danza apresentou os novos requisitos para aquisição de cédulas de votos pelas federações, o que foi amplamente acatado.
- b) **Demonstrações Financeiras:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, informou que durante a semana as demonstrações financeiras serão analisadas pelo Comitê de Gestão e Finanças e Conselho Fiscal.

- c) **Mapa Estratégico:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, comunicou que foram incluídas informações no Mapa Estratégico por sugestão dos membros e, explicou que na reunião passada foi sugerido colocar no Mapa a quantidade de jogos com os objetivos. No entanto, Agustin explicou que a quantidade de jogos é o meio e não o fim e, portanto, seria melhor colocar a posição no ranking. Todos os membros concordaram. Ato contínuo, Agustin Danza, explicou que na parte de disseminação e rugby de clubes não foram feitas alterações. Já na parte de Desenvolvimento, o conselheiro, Fabian Maggiori, explicou que recebeu os números com atraso e, portanto, não conseguiu se reunir com o Comitê de Desenvolvimento e preparar apresentação sobre os indicadores de quantidade de jogos e quantidade de praticantes. Assim, os membros decidiram que essa apresentação, quando finalizada, deverá ser aprovada por e-mail para ser incorporada no Mapa. Por fim, Fabian Maggiori, sugeriu que o modelo da Hurra seja estudado devido ao número crescente de praticantes.
- d) **Mortes de jogadores na França:** o Diretor de Alto Rendimento, João Nogueira, apresentou resultado da pesquisa sobre acidentes e mortes no esporte, explicando que a maior causa de mortes dentro do universo esportivo decorre por problemas cardíacos, além disso, apresentou as ações que podem ser tomadas como medidas de prevenção, que consistem: na apresentação de eletrocardiogramas pelos atletas que entram no sistema, avaliação cardíaca anual, participação dos fisioterapeutas e preparadores físicos em cursos de primeiro socorros da World Rugby, presença de ambulâncias tipo UTI com desfibriladores em todos os jogos e a implementação de manual com a finalidade de orientar os clubes nos jogos e treinamentos. Nesse sentido, os conselheiros sugeriram focar nas medidas preventivas e levantaram a questão do custo incremental nos campeonatos para ter ambulâncias tipo UTI financiada pelos clubes. Desse modo, os conselheiros entenderam que é importante comunicar os clubes sobre a relevâncias dessas ambulâncias e deixarem a critério deles sobre a contratação. Por fim, a conselheira, Marjorie Enya, apontou que não há no site da CBRu qualquer informação sobre o Rugby seguro, de modo que seria importante acrescentar essa ação junto com a comunicação sobre as medidas preventivas. Todos os conselheiros concordaram.
- e) **XV feminino:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, comunicou que a Sudamerica Rugby enviou questionário sobre rugby feminino, uma vez que tem a intenção de criar torneio Sul – Americano para classificação da Copa do Mundo, de modo a levantar a questão sobre investir valor incremental para desenvolver o XV feminino no Brasil. A recomendação do staff é avançar, a depender da renovação dos patrocinadores, uma vez que disseminaria o rugby feminino de forma massiva. Nesse sentido, os conselheiros discutiram e entenderam que é uma boa oportunidade investir no rugby feminino a depender da saúde financeira da CBRu.
- f) **Reestruturação do sistema de competições:** o representante dos Atletas, Pedro Rosa, apresentou projeto visando reestruturar o sistema de competição de forma significativa com base no sistema de competição espanhol. Nesse

sentido, os conselheiros discutiram e entenderam que o projeto apresentado não pode ser aplicado em sua totalidade no curto prazo devido às condições atuais do rugby no Brasil. Assim, ficou decidido que dentro da proposta apresentada, serão trazidas por Pedro Rosa, na próxima reunião, as ações de fácil implementação.

Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, 11 de março de 2019

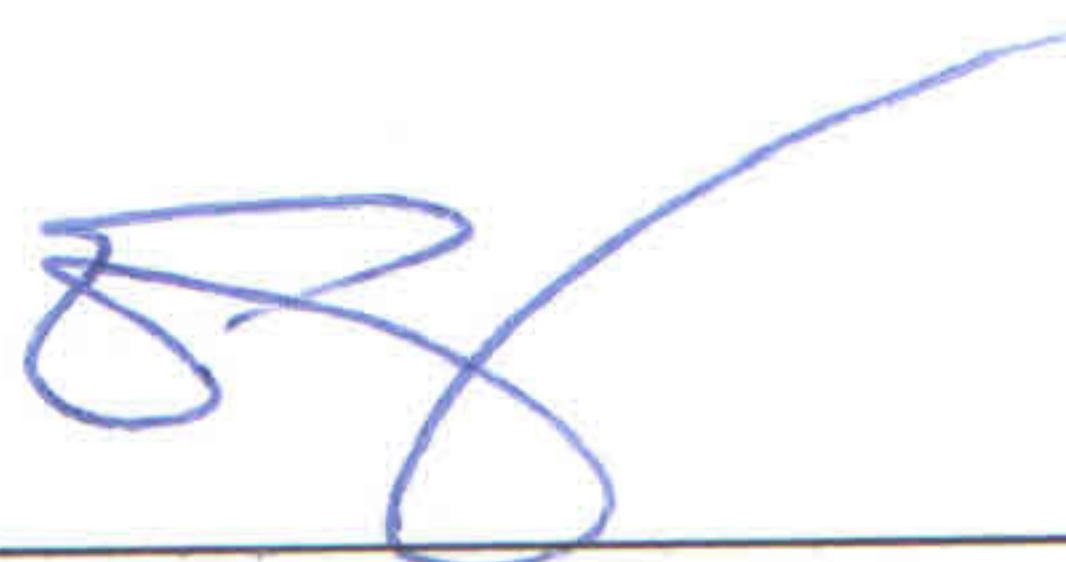


Eduardo Mufarej
Presidente



Agustin Danza
Secretário

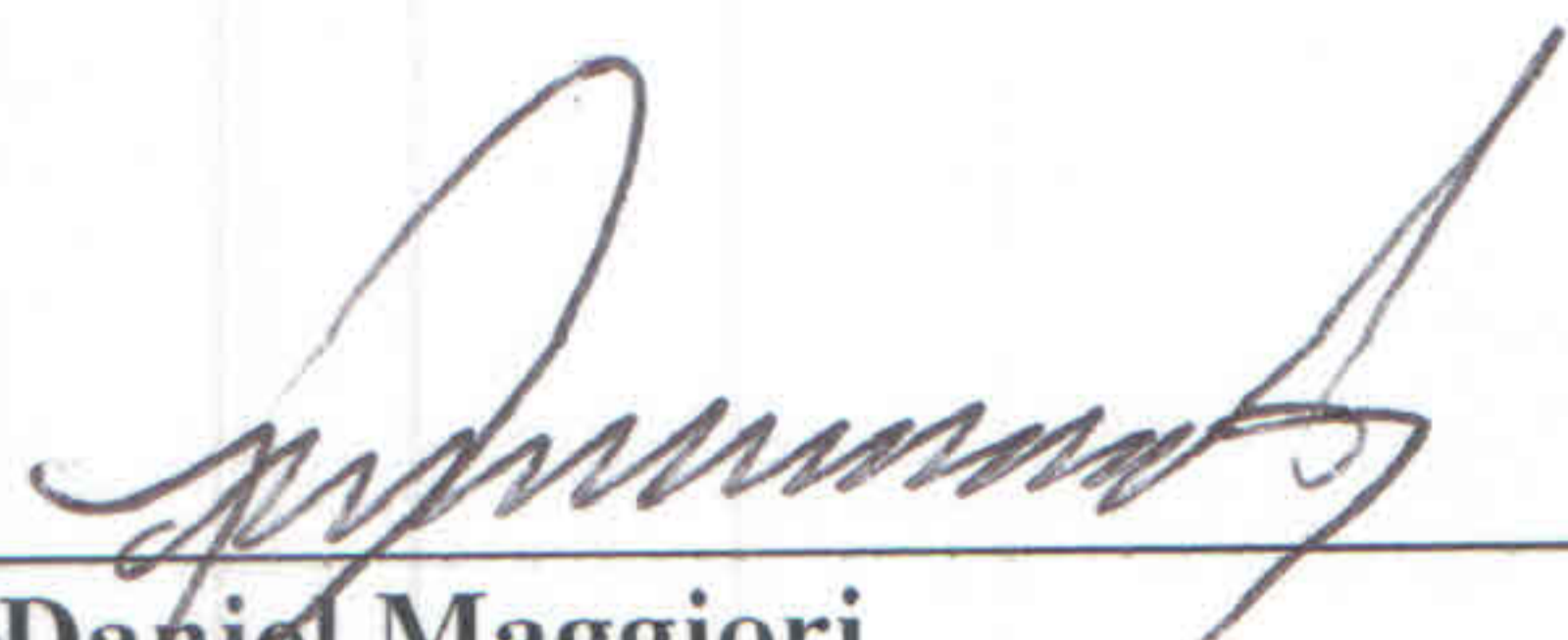
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 11 de março de 2019:



Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente


Douglas Lara
Membro do Conselho de Administração
- Base

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Membro Independente



Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
- Base

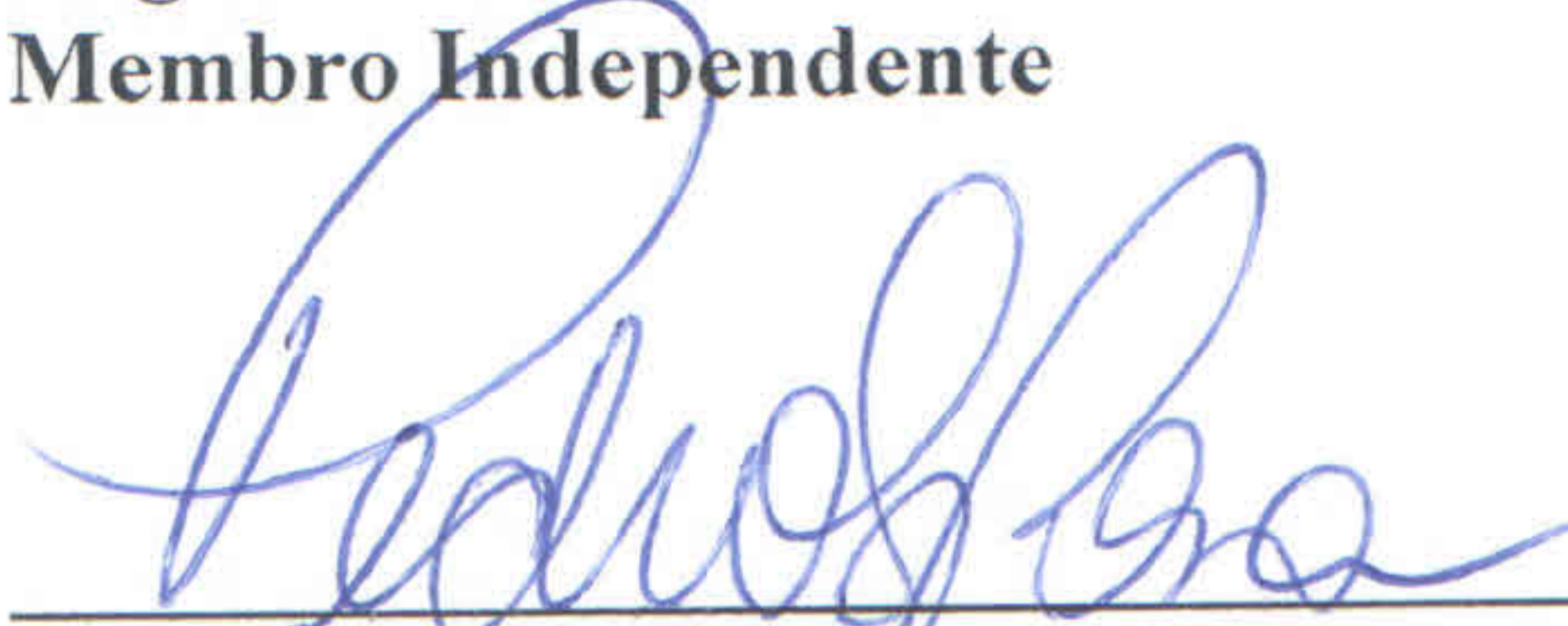
Martín Andrés Jaco
Membro Independente




Andressa Contreras
Membro do Conselho de Administração
- Base

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente

Mariana Wyse
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros

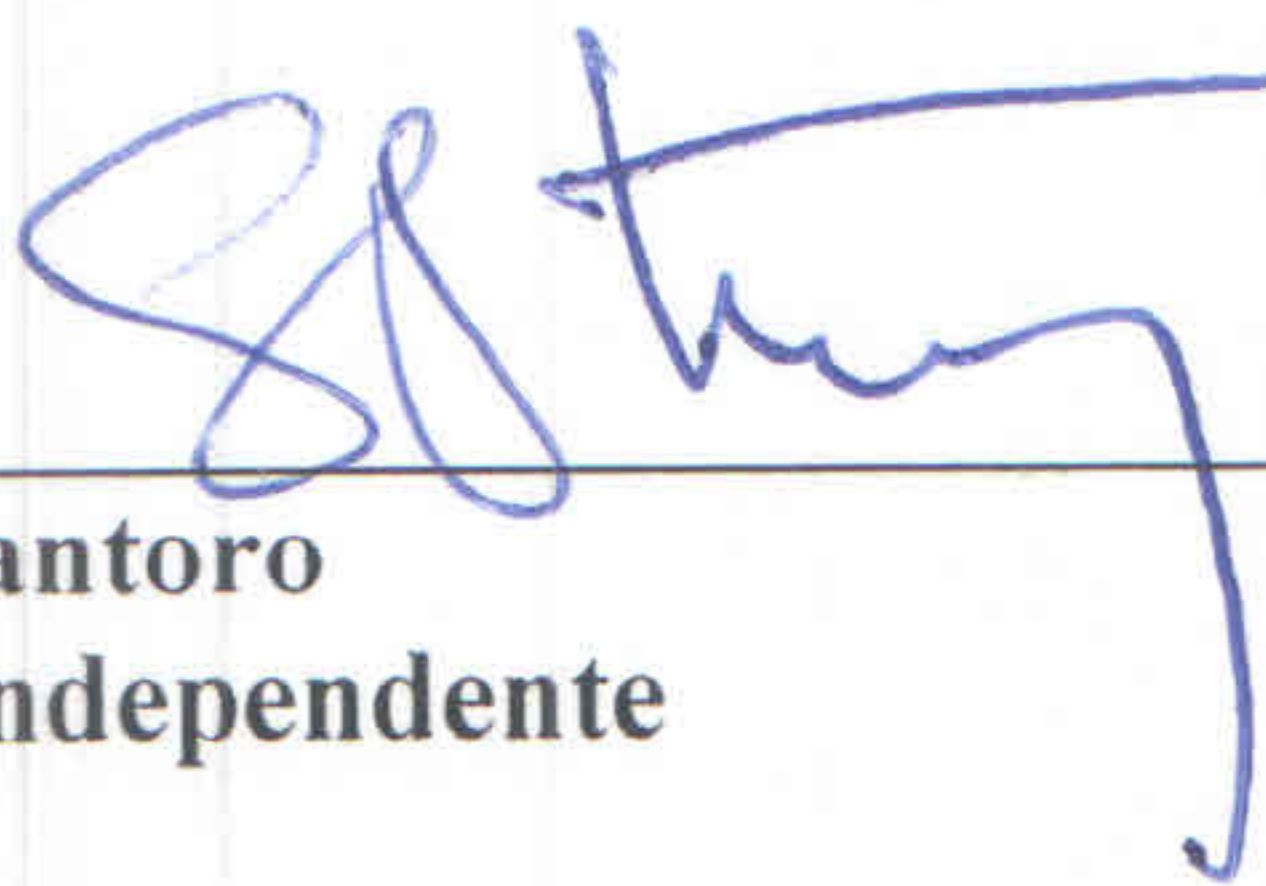


Pedro Sorribes Rosa
Membro do Conselho de Administração
- Representantes dos Atletas

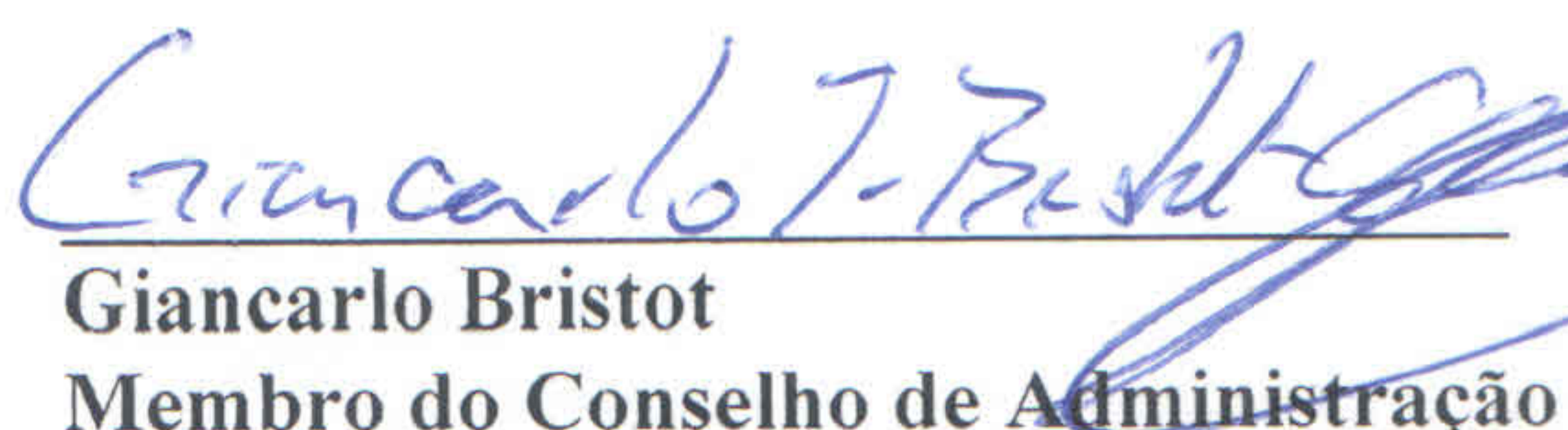


Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Atletas

Waldir Recanello
Membro do Conselho de Administração
- Base




Rodrigo Santoro
Membro Independente




Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de Administração
- Base

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 11 de março de 2019:

Itallo Marques
Staff



João Nogueira
Staff



Mariany M. Nonaka
Staff