

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

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 19 de março de 2019

Data e Horário: Aos 19 dias do mês de março de 2019, às 15:00 horas

Local: Realizada por conferência telefônica

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 da seguinte matéria:

- (a) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2018

Deliberações:

- a) **Aprovação das Demonstrações Financeiras:** o membro do Conselho de Administração e coordenador do Comitê de Gestão e Finanças, Rogério Calderón, apresentou o parecer do Comitê de Gestão e Finanças e Conselho Fiscal, explicando que foram realizados ajustes nas demonstrações financeiras, mas ressaltou que o processo realizado superou o ano anterior e que as demonstrações foram aprovadas tanto no Comitê de Gestão e Finanças quanto no Conselho Fiscal. Além disso, Rogério Calderón, explicou que, devido ao jogo dos All Blacks Maori e retenção de custos, o ano terminou com *breakeven*, considerando os prejuízos com os jogos cancelados e jogos de porte menor. Ato contínuo, os conselheiros não apresentaram qualquer objeção e, por unanimidade, aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018.

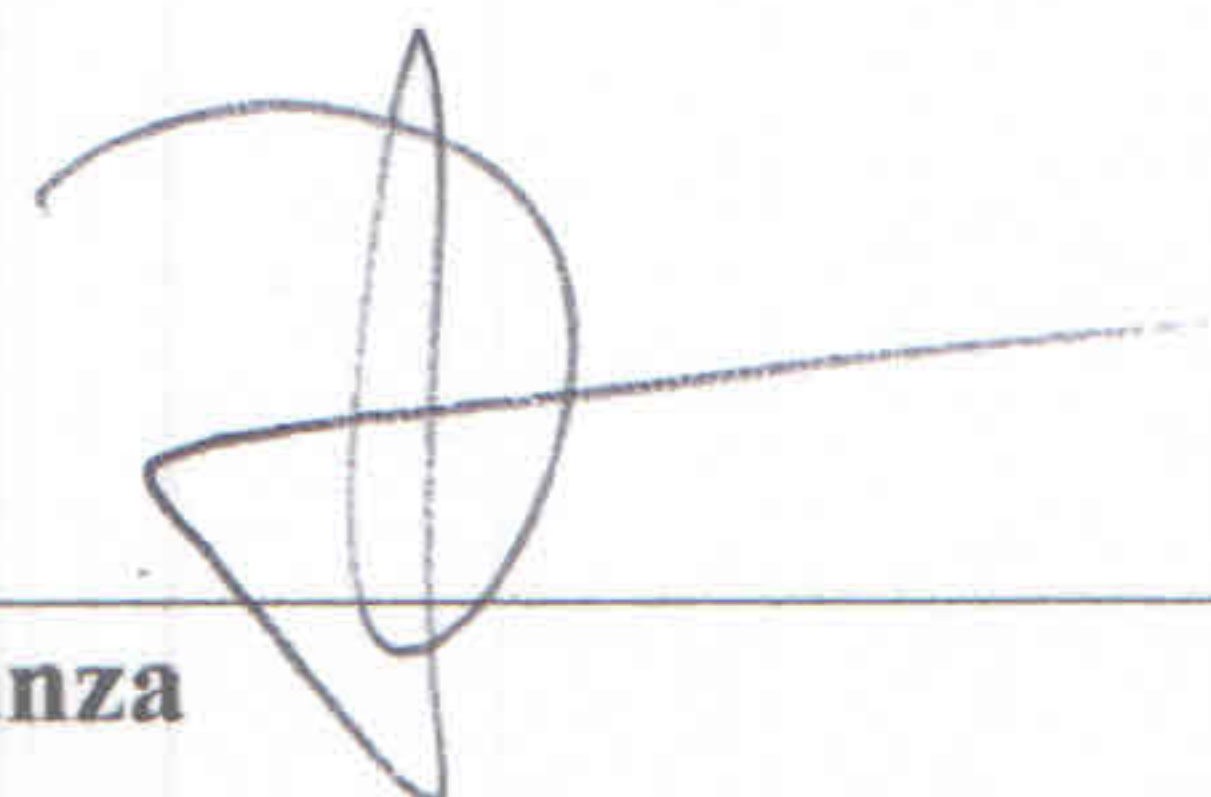
Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, 19 de março de 2019.



Eduardo Mufarej
Presidente



Agustin Danza
Secretário