

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 27 de Maio de 2019

Data e Horário: Aos 27 dias do mês de Maio de 2019, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, 4º Andar, 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:

Pauta Decisória: (a) Aprovação sistema; (b) Relatório pela área de Desenvolvimento; (c) Comprometimento Benchmark; (d) Cash Flow; (e) Fluxo de Caixa.

Pauta Informativa: (i) Apresentação de novos membros.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

- a) Aprovação sistema: Foi aprovada por todos membros presentes a implementação do Sistema, chamado Nasajón, com foco especial na estruturação da informação e na criação de processos claros. Insta salientar que ficou acordado entre os membros presentes que serão feitos informes de avanço de implementação em cada reunião de CA;
- b) Relatório pela área de Desenvolvimento: Houve solicitação pelos membros do CA para que a área de Desenvolvimento apresente um relatório com objetivos e resultados a serem atingidos;
- c) Comprometimento Benchmark: Foi tema de pauta nesta reunião sobre o comprometimento assumido por um Staff da CBRu em fazer um benchmark com o Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol;
- d) Cash Flow: O conselheiro Sr. Jean Marc Etlin anunciou uma doação de R\$250.000,00 para igualar o aporte do Bradesco para o ano de 2019. Diante disso, foi trazido por Agustin Danza, Superintendente Executivo da CBRu, a necessidade de obter uma declaração pelo Comitê de Gestão e Finanças com a finalidade de comprovar que a doação é legal;

- e) Fluxo de Caixa: Foi decidido por todos os membros presentes a formação de um Comitê para analisar os próximos passos focados na geração de receita.

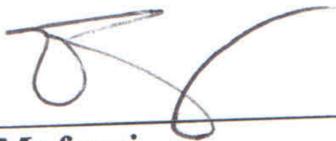
2) Pauta Informativa:

- (i) Apresentação de novos membros: Foi apresentado um novo membro do CA, o Sr. Hedilson Souza, substituo do Sr. Douglas Lara, quem renunciou a sua vaga como Conselheiro Da Base de São Paulo. Além disso, houve também apresentação do Sr. Ricardo Rittes, novo membro do Conselho Fiscal e ouvinte no CA.

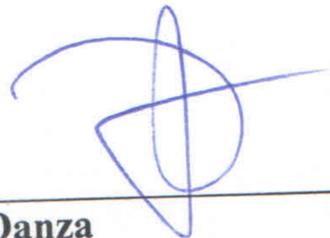
Outros assuntos de interesse: Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, 27 de Maio de 2019.

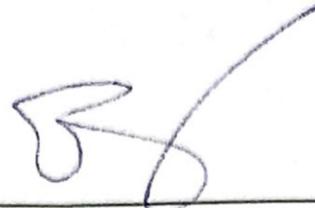


Eduardo Mufarej
Presidente



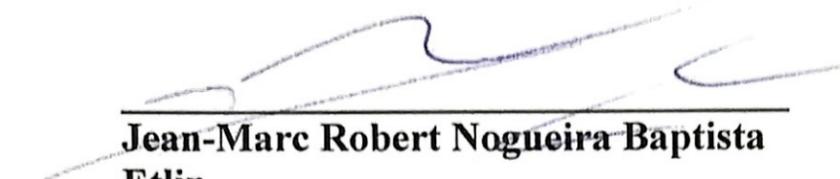
Agustin Danza
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 27 de Maio 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

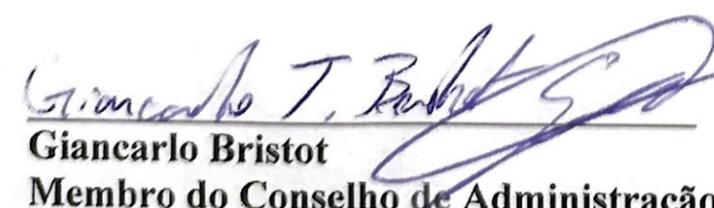


Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Atletas

Waldir Recanello
Membro do Conselho de Administração
- Base



Rodrigo Santoro
Membro Independente



Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de Administração
- Base



Healdson FAHL