

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

Ata de Reunião do Comitê de Gestão e Finanças realizada em 4 de maio de 2017

Data e Horário: Aos 4 dias do mês de maio de 2017, às 8:30 horas.

Local: Avenida Nove de Julho, 5569, São Paulo, SP, Brasil.

Convocação: havida pelo Superintendente Executivo, Sr. Agustin Danza, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Agustin Danza - Presidente da Mesa; Mariany Nonaka - Secretária da Mesa.

Presença: os membros do Comitê de Gestão e Finanças que são identificados no Anexo II à presente, por convocação do Superintendente Executivo, Sr. Agustin Danza, além de outras pessoas convidadas especialmente para a reunião, Anexo III.

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

- (1) Discussão e aprovação dos indicadores e objetivos do Mapa da área de Gestão;
- (2) Aprovação do Mapa Estratégico e *feedback* da governança;
- (3) Aprendizados para evitar atrasos em 2018; e
- (4) Revisão do cronograma de aprovação das demonstrações financeiras.

Deliberações:

- 1) Discussão e aprovação dos indicadores e objetivos do Mapa da área de Gestão:

Primeiramente, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou o mapa estratégico da Confederação, cujo objetivo principal é analisar os indicadores de gestão. Nesse sentido, os membros foram introduzidos aos seis pontos do mapa: alto rendimento, Club Rugby, desenvolvimento, disseminação, gestão e governança, bem como aos seus respectivos indicadores. Ademais, analisaram o mapa e discutiram sobre a ausência de atletas nas categorias M15 e M17, em âmbito nacional e internacional e, ainda, analisaram o futuro do Rugby no alto rendimento e buscaram alternativas para a disseminação e fomento do esporte. Nesse sentido, o membro Rogerio Calderón, sugeriu a busca por novos atletas em academias de musculação e o membro, Ivan Clark, propôs de aproveitar o Rugby como ferramenta de obra social, utilizando, a título de exemplo, a ACER, onde o Rugby é considerado como disciplina de sucesso. Ambas sugestões foram amplamente acatadas. Além disso, posteriormente, o membro Rogerio Calderón, ainda, propôs de associar os clubes de Rugby aos de futebol, entretanto, o CEO, Agustin Danza, explicou que a ideia já havia sido analisada anteriormente e rejeitada pelos conselheiros. Em seguida, o membro, Ivan Clark, sugeriu de disseminar o esporte por meio das câmaras de comércio estrangeiras. A sugestão foi amplamente acatada. Ato contínuo, os membros discutiram sobre os planos da WR para o Brasil e a meta de classificar para Copa do Mundo de 2023. Por fim, os membros entenderam e

aprovaram os objetivos do Mapa e seus indicadores, porém solicitaram que seja realizada uma métrica social do Rugby.

2) Aprovação do Mapa Estratégico e *feedback* da governança:

O CEO, Agustin Danza, apresentou as informações reunidas sobre as práticas de governança das entidades do Brasil e ao redor do mundo. Informou sobre a reforma do estatuto e a ideia de conquistar o prêmio da Sou do Esporte. Além disso, apresentou a matriz do COB e o plano de receber investimento pelo nível da governança. Por último, o CEO apresentou a ideia de estabelecer métricas de lealdade com os patrocinadores, denominada *net promoter score*. A ideia foi amplamente acatada por todos e o mapa estratégico aprovado.

3) Aprendizados para evitar atrasos em 2018:

O Superintendente Executivo, Agustin Danza, explicou as dificuldades financeiras atuais enfrentadas pela Confederação, demonstrando que o maior contratempo é a saída dos patrocinadores e a ausência de reserva no caixa. Assim, estabeleceu como meta principal a criação de reserva de caixa maior a cada ano. Nesse sentido, os membros discutiram sobre alternativas de captação de recursos, como *tv rights*, realizar ações em conjunto com o UFC, por ter muitos pontos em comum com o Rugby, patrocínio de empresas automotivas, além de buscar, como sugerido pelo membro, Rogério Calderón, o patrocínio de implementos agrícolas.

4) Revisão do cronograma de aprovação das demonstrações financeiras:

Os membros discutiram e analisaram a causa do atraso do fechamento das demonstrações financeiras do exercício de 2016 da Confederação, os contratempos com a empresa de contabilidade e as possíveis formas de solução para o futuro. Nesse sentido, o membro, Rogério Calderón, observou que é necessário obter todos os acontecimentos bem relacionados e quantificados para que os mesmos erros não se repitam no futuro e, ainda, sugeriu que seja implementada outra forma de trabalho. Nesse mesmo raciocínio, os membros entenderam que é necessário solicitar pré-balanços no próximo ciclo, entre os meses de outubro e novembro.

Finalmente, os membros do Comitê de Gestão e Finanças 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, 4 de maio de 2017

Agustin Danza
Superintendente Executivo

Mariany Nonaka
Secretária

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes:

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro do Comitê de Gestão e
Finanças

Ivan Clark
Membro do Comitê de Gestão e
Finanças

Giancarlo Bristot
Membro do Comitê de Gestão e
Finanças

Leonardo Rocha
Membro do Comitê de Gestão e
Finanças

Carlos Aragaki
Membro do Comitê de Gestão e
Finanças

ANEXO III - Lista de Convidados:

Marinella Burgos
Staff

Mariany Nonaka
Staff