

**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 dezembro de 2017**

**Data e Horário:** Aos 18 dias do mês de dezembro de 2017, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

**Local:** Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Jardim Paulistano, 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:**

(i) Orçamento 2018; (ii) Mapa Estratégico; (iii) Desenvolvimento – TAC; (iv) Painel de Controle; (v) Gerente de Arbitragem; (vi) Calendário do Conselho de Administração para 2018.

**Pauta Informativa:**

(i) Resumo Esportivo; (ii) Resumo Operacional; (iii) Fluxo de Caixa; (iv) Prêmio Governança; e (v) HP Playbook.

**Deliberações:**

Após a abertura da reunião, o presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, solicitou a priorização dos seguintes assuntos: (i) Desenvolvimento – TAC; (ii) Orçamento; e (iii) Gerente de Arbitragem.

**1) Pauta Decisória:**

**Desenvolvimento - TAC:**

- a) Primeiramente, o presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, contextualizou os membros presentes acerca do TAC. Nesse sentido, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou a proposta do Staff, comunicando alguns ajustes quanto à sua primeira versão. Dentre as ponderações apresentadas, ficou estabelecido que o Conselho de Administração não permitirá a criação de um sistema de governança paralelo e irá alterar o nome do documento para uma denominação mais apropriada. Tal proposta de adequação do texto tem como objetivo delegar as decisões táticas e a implementação nas Federações mantendo a visão estratégica e supervisão da CBRu, Comitês e Conselho de Administração, e será



apresentada pelo presidente do Conselho ao representante das Federações nos próximos dias a fim de que se gere um Termo de Acordo de Entendimentos no começo do próximo ano visando um acordo formal durante 2018.

#### **Orçamento:**

- a) o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou as informações de captação, previsão de captação e respectiva alocação de recursos incentivados pelos quatro projetos, quais sejam: (i) Alto Rendimento; (ii) Super 16; (iii) Super 7's; e (iv) Desenvolvimento. Após debates e considerações dos Conselheiros, foi aprovada a alocação atual dos valores captados e, ainda, ficou estabelecido que, da captação prevista ou que venha a ser efetuada adicionalmente, deverá ser distribuída entre os projetos de Alto Rendimento (66,6%) e de competições Super 16 e Super 7's (33,3%). Esta definição visa liberar fundos de verba livre para que se possa investir no Desenvolvimento em ações de interesse da área fora do projeto que limita os gastos neste setor.
- b) O presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, solicitou, ainda, que o Comitê de Desenvolvimento debata e oriente o Staff a elaborar um Projeto de Lei de Incentivo para o próximo ciclo adaptado às necessidades e realidades das Federações e Clubes de Rugby do Brasil.
- c) O presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, solicitou ao Superintendente Executivo que apresente em Setembro de 2018 a estratégia de captação do ano 2018.
- d) O presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, solicitou ao Superintendente Executivo que apresente em Fevereiro de 2018, o detalhamento do orçamento 2018, diferenciando verbas discricionárias e não discricionárias.
- e) Por fim, o presidente, Eduardo Mufarej, solicitou, com anuência dos demais conselheiros, reunião do Conselho de Administração mais extensa em janeiro, com foco no Orçamento para 2018, a fim de que seja estabelecida visão e ratificação da peça orçamentária para 2018, bem como a previsão para o ciclo de 2019. As datas serão propostas pelo Superintendente Executivo, Agustin Danza, após consulta aos conselheiros nos próximos dias, com o objetivo de realização na terceira semana do referido mês.

#### **Gerente de Arbitragem:**

- a) O Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou seus achados sobre a performance do Gerente de Arbitragem, após ter conversado ou recebido feedback de mais de 20 árbitros brasileiros. A continuação, o Superintendente Executivo recomendou manter o Gerente de Arbitragem por 6 meses com um plano de trabalho com claros objetivos e uma supervisão cuidadosa da sua performance. Na sequência, o Conselheiro Mariano Goycochea, em representação dos árbitros do Brasil, recomendou o término imediato e unilateral do contrato do Gerente de Arbitragem, baseado na sua avaliação negativa da performance do Gerente.



O Conselho de Administração votou a favor do término imediato do contrato do Gerente de Arbitragem, a ser implementado pelo Superintendente Executivo.

- f) O presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, solicitou ao Superintendente Executivo que apresente as opções de como avançar com Arbitragem no primeiro CA do ano 2018.

#### **Solicitação do Junior Trophy 2019:**

- a) O presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, informou que, em reunião com o Vice-Presidente da World Rugby, o Sr. Agustin Pichot, ficou estabelecido que o Brasil deverá elaborar proposta para sediar uma das etapas do Junior Trophy-2019. Nesse sentido, os conselheiros discutiram e decidiram que a proposta deverá ser apresentada à World Rugby, que irá financiar o evento, e o foco será o desenvolvimento da categoria juvenil.

#### **2) Pauta informativa:**

##### **Status dos Patrocinadores:**

- a) o valor pago pelo patrocínio da Rumo diminuiu. Além disso, foi informado que a Cultura Inglesa renovou com a CBRu e que há novas negociações com outras marcas em andamento.

##### **Fluxo de Caixa:**

- a) o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou as entradas e as saídas das receitas e a estimativa do caixa até o final do ano.

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, 18 de dezembro de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
**Eduardo Mufarej**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Agustin Danza**  
Secretário



**Mariany Nonaka** ANEXO I

---

**De:** Agustin Danza  
**Enviado em:** terça-feira, 12 de dezembro de 2017 19:13  
**Para:** Aluisio Dutra; Andressa ; Douglas Lara; Edis Abrantes; Eduardo Mufarej; Fabian Maggiori; Gian Carlo Bristot; Jean Marc Etlin; Joao Mourinha; Mariano Goycochea; Martin Jaco; Rogerio Calderon  
**Cc:** Marinella Burgos; Mariany Nonaka; João Nogueira; Itallo Marques; Maurício Migliano  
**Assunto:** Material do CA - atualizado  
**Anexos:** 171218 - CA v2.pdf

Prezado CA,

Por favor vejam em anexo o material atualizado para o CA da semana que vem.

Fico à disposição,

Muito obrigado,

Abraço,

Agustin



**Agustín Danza**

CEO

+55 11 99549-1152 / +55-11-3864-1336

Confederação Brasileira de Rugby

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



Bradesco



Correios



Heineken



Topper

RESPEITO • INTEGRIDADE • SOLIDARIEDADE • DISCIPLINA • PAIXÃO

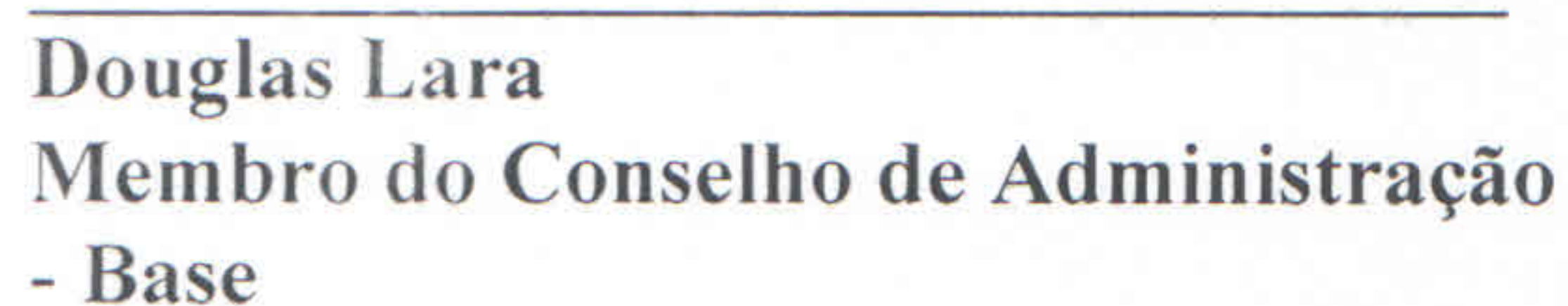
**#VEMSERRUGBY**



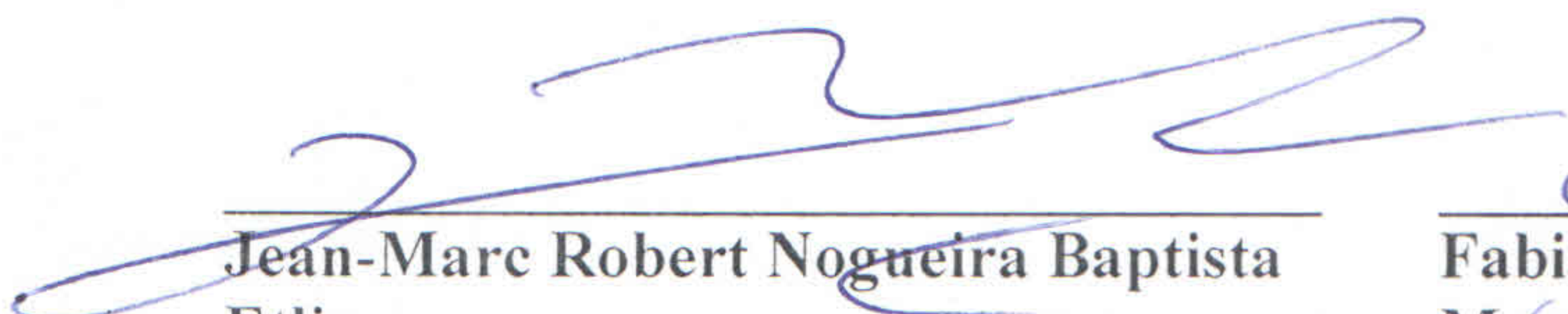
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 18 de dezembro de 2017:



Eduardo Silveira Mufarej  
Membro Independente



Douglas Lara  
Membro do Conselho de Administração  
- Base



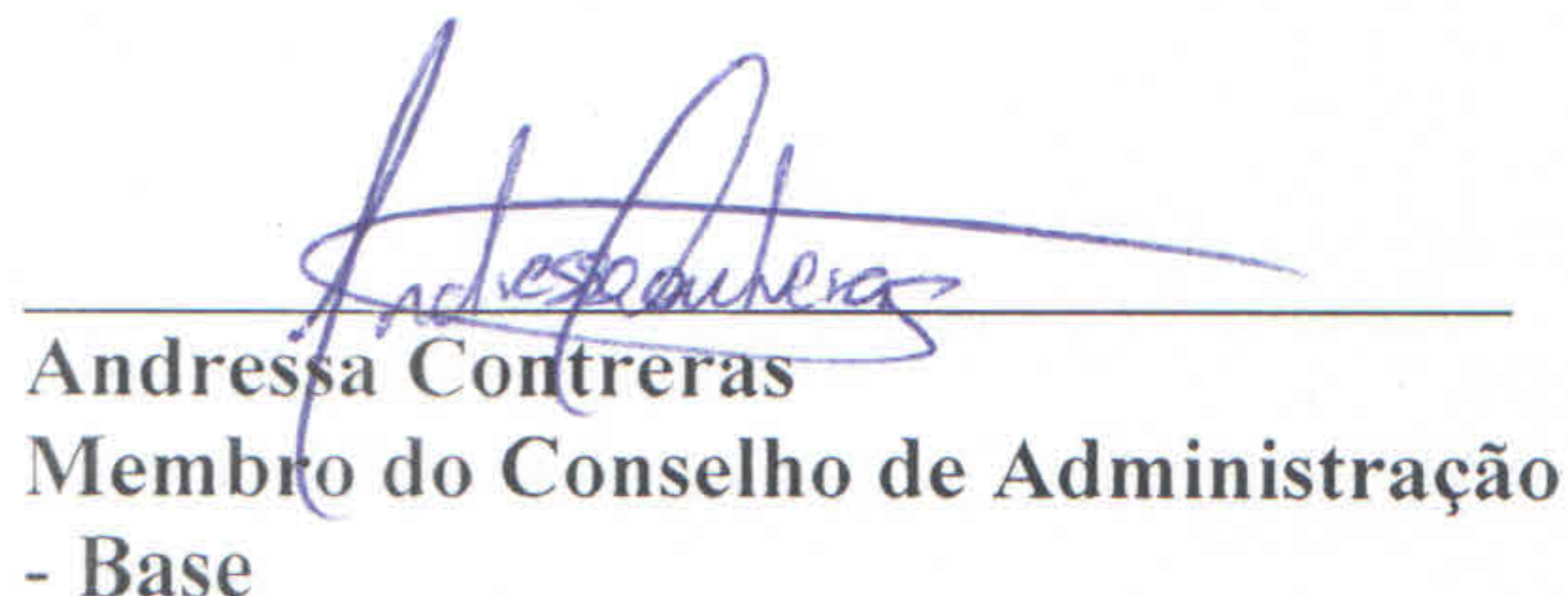
Jean-Marc Robert Nogueira Baptista  
Etlin  
Membro Independente



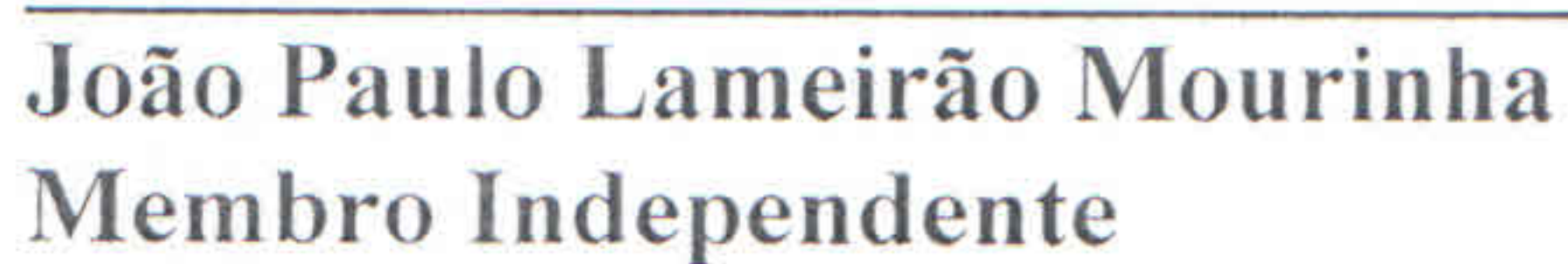
Fabian Daniel Maggiori  
Membro do Conselho de Administração  
- Base



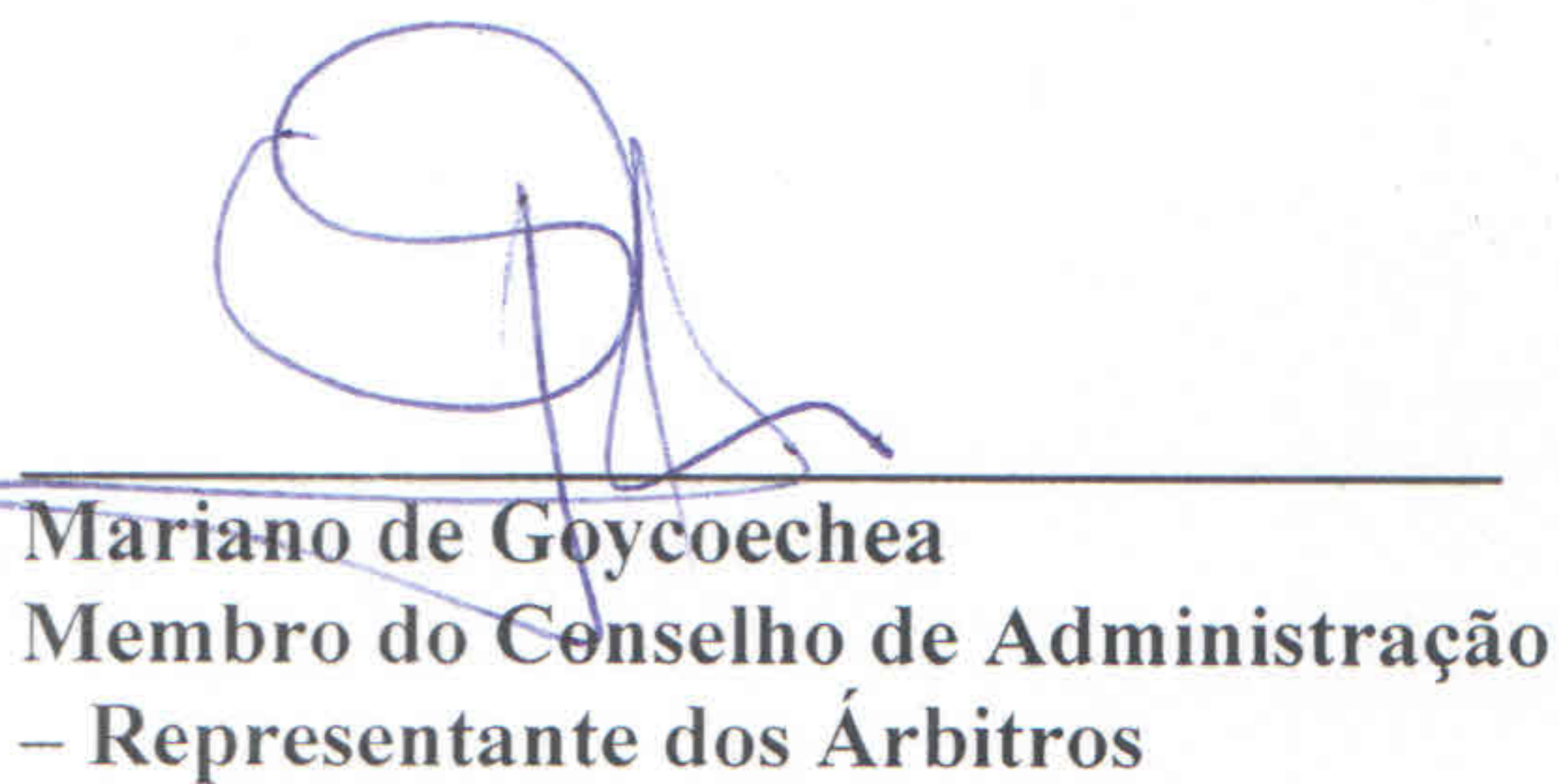
Martín Andrés Jaco  
Membro Independente



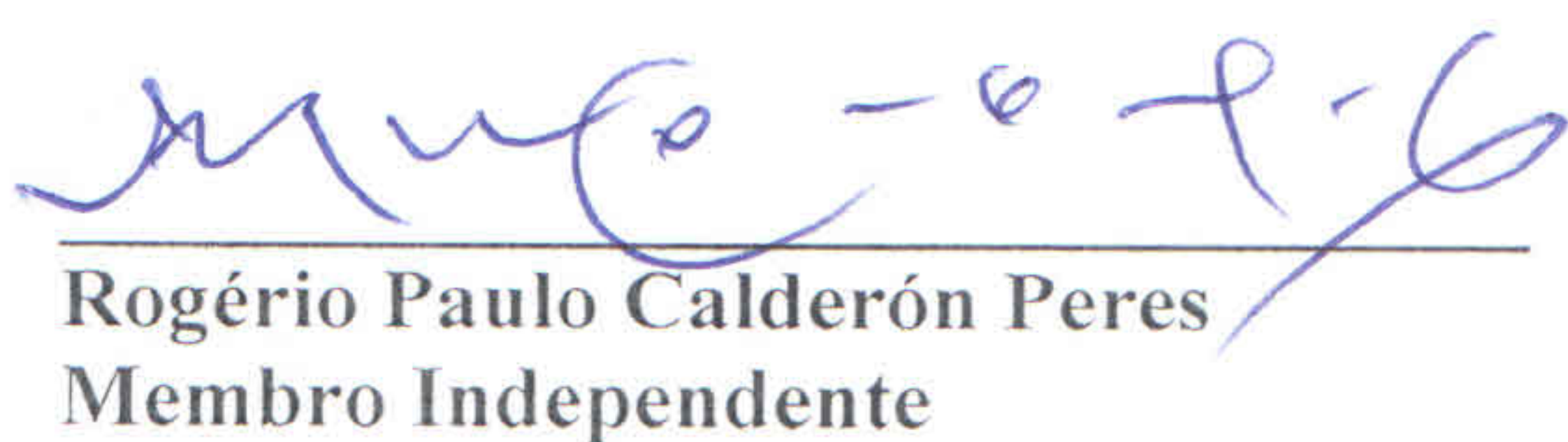
Andressa Contreras  
Membro do Conselho de Administração  
- Base



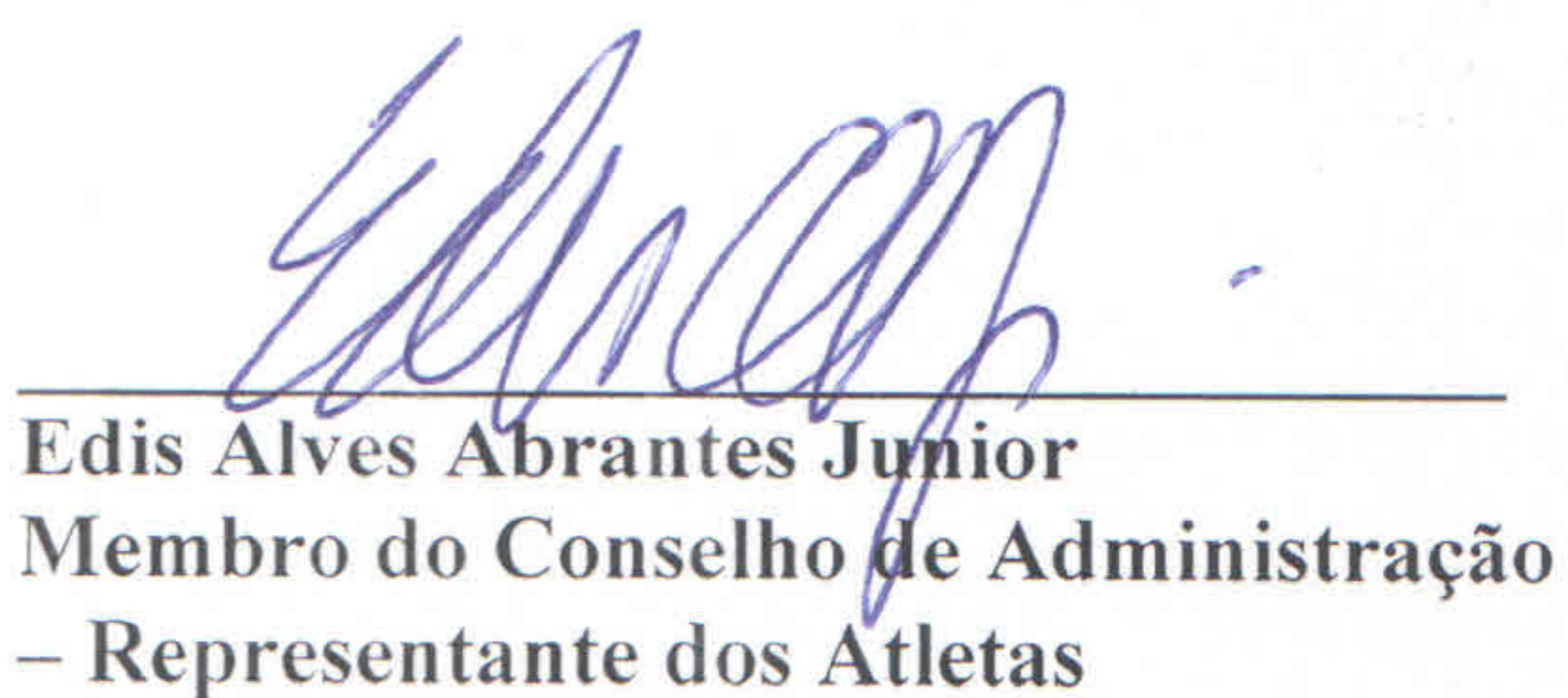
João Paulo Lameirão Mourinha  
Membro Independente



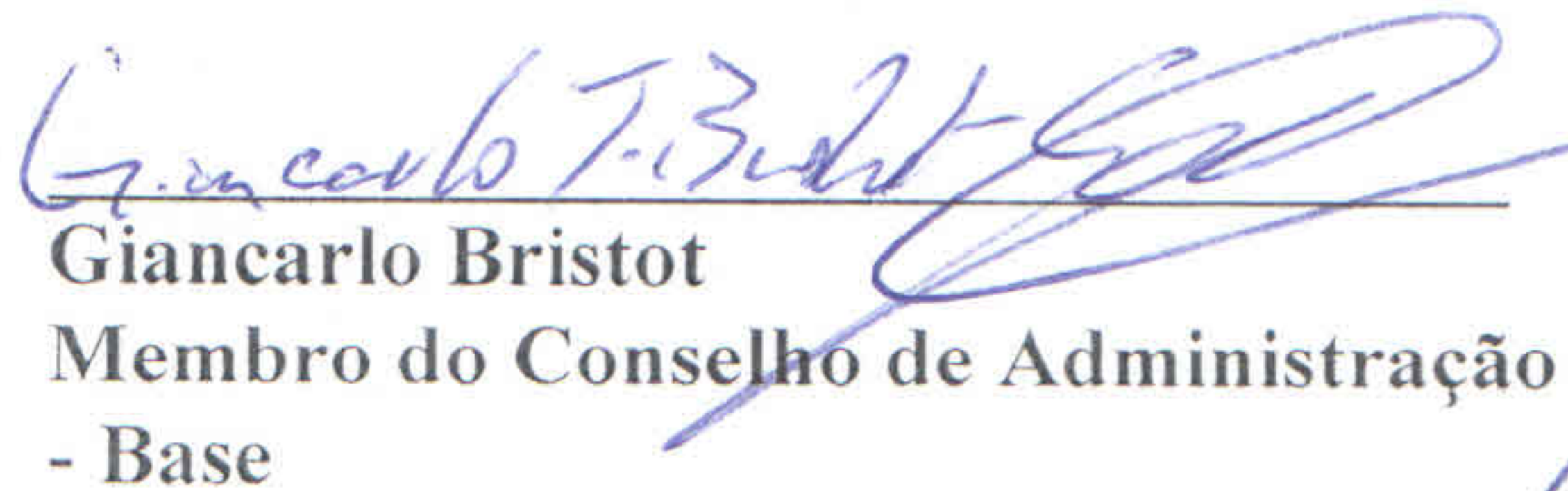
Mariano de Goycochea  
Membro do Conselho de Administração  
- Representante dos Árbitros



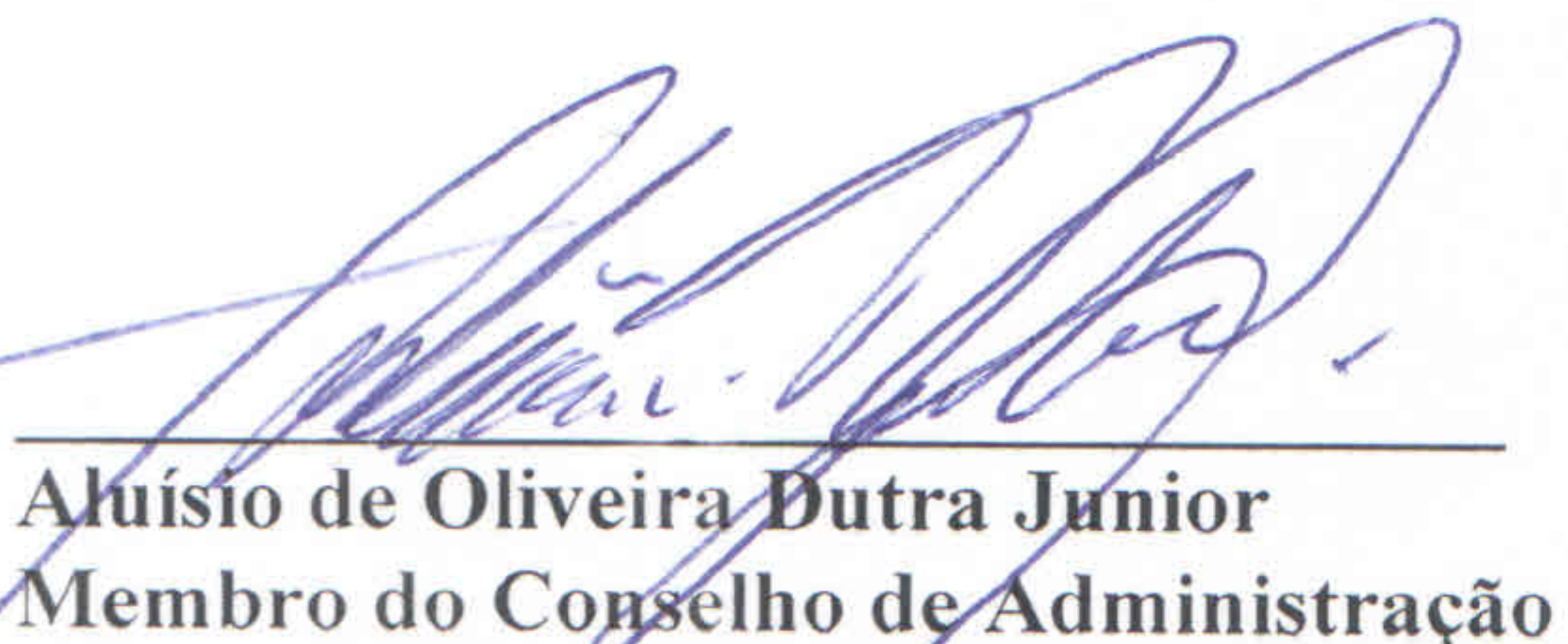
Rogério Paulo Calderón Peres  
Membro Independente



Edis Alves Abrantes Junior  
Membro do Conselho de Administração  
- Representante dos Atletas



Giancarlo Bristot  
Membro do Conselho de Administração  
- Base



Aluísio de Oliveira Dutra Junior  
Membro do Conselho de Administração