

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 11 de setembro de 2018

Data e Horário: Aos 11 dias do mês de setembro de 2018, às 19:00 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 das seguintes matérias:

(a) Demonstrações Financeiras do 1º semestre; e (b) Orçamento preliminar do ano de 2019.

Deliberações:

- a) Demonstrações Financeiras do 1º semestre: Primeiramente, o conselheiro Rogério Calderón, apresentou suas considerações acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º semestre, explicando as dificuldades acerca de seu processo de elaboração, visto que o sistema da contabilidade apresentou muitos problemas, resultando no atraso da apresentação. Nesse sentido, informou que, juntamente com alguns membros do Comitê de Gestão e Finanças, irá avaliar outros sistemas, que sejam mais confiáveis, para implementar a partir do ano que vem. Ato contínuo, o conselheiro, Rogério Calderón, explicou que as demonstrações financeiras relativas ao 1º semestre apresentaram uma realidade acima das expectativas, no qual foi possível aumentar as receitas e controlar algumas despesas. Além disso, o conselheiro comunicou que alguns empréstimos já foram sanados e que se o bom trabalho for mantido, somando a receita do jogo dos All Blacks Maori, o fechamento do ano de 2018 poderá ser positivo. No mais, o conselheiro ressaltou a importância de envolver as federações no processo, se disponibilizando para reunir-se com estas, de forma a auxiliar no melhor entendimento das Demonstrações Financeiras. Em seguida, o presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, agradeceu o empenho do conselheiro, Rogério Calderón, e ressaltou que, por ser a primeira vez que são realizadas as demonstrações financeiras de modo trimestral, entende os problemas ocorridos, mas frisou que não poderá haver os mesmos problemas nas próximas vezes, devido ao comprometido com as federações e avaliação e acompanhamento da saúde financeira da CBRu pelo Conselho de Administração. Além disso, o Presidente observou que o resultado financeiro do ano de 2017 não foi positivo e que, portanto, deverá ser mantida uma

disciplina financeira rígida para que o ano de 2018 termine com resultado positivo, se estendendo para os próximos anos. Ato contínuo, os conselheiros presentes demonstraram concordância com as explicações e com o que foi apresentado.

- b) Orçamento preliminar para o ano de 2019: o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou as considerações preliminares acerca do orçamento para o ano de 2019, explicando que há algumas tratativas comerciais em andamento, mas que devido as eleições, ainda não foi possível concluí-las. No mais, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, ressaltou que para o orçamento do próximo ano considerou 3 princípios: (i) manter o foco na área de Desenvolvimento, de modo a redirecionar mais receitas para esta área, ainda que o orçamento total da CBRu não aumente, por meio do trabalho que já vem sendo desempenhado; (ii) manter o *status quo* da área de Alto Rendimento, mantendo o nível de atividade, visando atingir os principais objetivos, sendo as Olimpíadas de Tóquio, em 2020 para a seleção feminina, e uma ótima performance, em 2020, para a seleção masculina, visto que é o ano que se inicia a classificação para a Copa do Mundo de 2023; e (iii) manter uma disciplina financeira rígida, visando desenvolver uma operação superavitária e criando colchão de fluxo de caixa para se proteger de quaisquer imprevistos. O Superintendente Executivo, destacou que as premissas estão conservadoras. Ato contínuo, os conselheiros solicitaram nova apresentação do orçamento com os valores ou porcentagem, o que foi acatado e será devidamente atendido pelo Superintendente Executivo, Agustin Danza. Em seguida, Agustin Danza, explicou que: (i) na parte de Operação, espera-se, quando as verbas de patrocínios normalizarem, que haja superávit entre 400 e 500 mil reais a partir do ano de 2020; (ii) no Alto rendimento tudo será mantido da mesma forma, sem contratos incrementais ou aumento salarial, com exceção do dissídio; (iii) em Torneios e Eventos todos os eventos atenderão dois possíveis modelos, sendo um de baixo custo. Além disso, para essa área, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, explicou que manterá eventos como *Beach Rugby* e *Rugby Games*, uma vez que são financiados por patrocinadores e cooperam para a disseminação da modalidade, e que para os torneios nacionais serão respeitados o formato completo e de acordo com o que for pactuado com os clubes; (iv) no Desenvolvimento manterá a mesma utilização de verba livre deste ano e irá acrescentar o apoio via lei de incentivo, replicando o trabalho iniciado este ano; (v) para Cursos, manterá o mesmo formato, focado nos clubes impactados pelo projeto de Desenvolvimento; (vi) para Arbitragem, os custos serão voltados para cursos e viagens do gerente de arbitragem e, que, terá o investimento da World Rugby para a arbitragem de alto rendimento; e (vii) na Gestão, o objetivo é aumentar o *staff* administrativo, contratando estagiários para as áreas de comunicação, marketing e torneio e eventos, visto que o *staff* foi reduzido ao longo dos anos e necessita de mais colaboradores para encarar o aumento significativo de atividade da CBRu. No mais, Agustin Danza explicou que, reduziu custos ao cortar gastos fixos com assessoria de imprensa, marketing e comunicação.

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 setembro de 2018



Eduardo Mufarej
Presidente



Agustin Danza
Secretário