

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 17 de dezembro de 2018

Data e Horário: Aos 17 dias do mês de dezembro de 2018, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, 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:

(a) Status dos comitês; (b) Calendário de 2019; (c) Estratégia de Alto Rendimento; (d) Comissão de Nomeação; (e) Mapa Estratégico; e (f) Resumo Esportivo.

Inicialmente, o presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, apontou as dificuldades enfrentadas pela CBRu ao longo do ano, como comunicação com o público do Rugby, orçamento, dentre outros, ressaltando que as falhas foram identificadas e sanadas, de modo que foi possível concluir o ano de forma positiva. Além disso, o presidente propôs que as metas para o próximo ano fossem alinhadas para deixar bem claro o que será feito.

Deliberações:

- a) **Status dos comitês:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, circulou a ata do Comitê de Alto Rendimento, comunicando que este comitê está de acordo com a estratégia de alto rendimento, mas que pediram para detalhar esses planos até os níveis operacionais. Já sobre o Comitê de Desenvolvimento, o conselheiro, Fabian Maggiori, apresentou os relatórios que são entregues pelas regiões e explicou o que está sendo feito. Ato contínuo, Fabian observou que o ponto de atenção dos relatórios se refere ao CNRU, uma vez que este cadastro não está atualizado, de modo que nos relatórios são apresentados mais jogadores cadastrados do que atuantes de fato. Nesse sentido, os conselheiros discutiram a possibilidade de utilizar o sistema desenvolvido por João Nogueira que já é utilizado no Alto Rendimento. Já sobre os relatórios e trabalho desenvolvido pelas regiões, o presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, observou que é importante implementar uma dinâmica de KPIs. Por fim, Fabian concluiu que foi possível aprender bastante em 2018, o que possibilita aplicar este aprendizado em outras regiões nos anos seguintes, identificando como ponto positivo o comprometimento das pessoas envolvidas. Ato contínuo, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, ressaltou a evolução na parte de desenvolvimento

e destacou que o próximo passo é instituir a dinâmica de KPIs. Nesse sentido, o presidente, Eduardo Mufarej, observou que é necessário haver um pouco mais de solidez no plano de desenvolvimento para que seja possível apresentá-lo nas prefeituras.

- b) **Calendário de 2019:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou as possíveis datas e pautas que devem ser discutidas nas próximas reuniões. Nesse sentido, os conselheiros já decidiram alterar a reunião prevista em 14 de janeiro para fevereiro, incumbindo ao Comitê de Gestão e Finanças analisar o orçamento em janeiro e repassar suas recomendações, por e-mail, aos membros do Conselho de Administração. Ato contínuo, os membros entenderam que a pauta da primeira reunião do Conselho, em fevereiro, será mais longa, uma vez que analisarão a primeira versão reformada do Estatuto Social, além do orçamento, bem como a filiação da Federação da Bahia e Mapa Estratégico. Ato contínuo, os membros discutiram sobre a data de aprovação das demonstrações financeiras, e o membro do Conselho, Rogerio Calderón, deixou registrado que a meta de aprovar as demonstrações financeiras em 11 de março é extremamente ambiciosa. Em seguida, os membros discutiram sobre as pautas das reuniões e entenderam: (i) que discutir sobre desenvolvimento tem que continuar como prioridade; (ii) que poderá haver de 9 a 10 reuniões do Conselho por ano; (iii) que em março é importante discutir sobre o plano do ano de desenvolvimento e em julho realizar um *check point*; (iv) que em julho/agosto será necessário discutir sobre a liga americana; e (v) que é importante discutir sobre os planos estratégicos para eventos, considerando o *Junior World Trophy*. Por fim, ficou decidido que deverá ser circulado e-mail com as sugestões das datas, de modo que cada conselheiro também possa apresentar sugestões de pautas pertinentes, como o Rugby o feminino.
- c) **Estratégia de Alto Rendimento:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou uma breve introdução da estratégia de alto rendimento, esclarecendo que, embora a apresentação esteja mais focada no alto rendimento, a parte de desenvolvimento também está sendo bem trabalhada. Em seguida, Rodolfo Ambrosio, passou a apresentar as metas alcançadas no plano de 2015 – 2018. Em seguida, foi levantada a questão de onde a seleção brasileira precisa estar para ganhar do Uruguai, de modo que Rodolfo respondeu que será necessário que a seleção brasileira participe de mais campeonatos. Ato contínuo, Rodolfo continuou explicando que para 2019-2022, a ideia é planejar e preparar para Copa do Mundo de 2023, no adulto, preparar jogadores para 2027, com os juvenis e voltar à World Series, com o Rugby feminino. O plano é desenvolver jogadores entre 15 e 20 anos, além de desenvolver treinadores, clubes, nutricionistas, fisioterapeutas, analistas de vídeo, dentre outros, e abrir novas academias, participar de competições adultas e juvenil e desenvolver uma escola de Rugby brasileira. Para os managers, Rodolfo explicou que a ideia é de todos serem educadores, de modo que possam capacitar treinadores de clubes, professores de escolas e outros, além de buscarem apoio nas prefeituras. O ponto, explicou Rodolfo, é trabalhar com os juvenis para conseguir jogadores futuros, para chegar em 2027 com 800 jogadores entre meninos e meninas, e classificar para Copa do Mundo de 2027 com os homens, além de voltar ao circuito mundial com o

Rugby Feminino. Nesse sentido, os conselheiros discutiram o que é preciso melhorar no Rugby feminino e entenderam que as atletas precisam participar de mais competições e, portanto, discutiram como poderão atrair mais investimentos. Nesse mesmo raciocínio, a conselheira, Marjorie Enya, comentou que teve contato com membro da World Rugby, onde lhe foi explicado que a entidade possui verba para investir no Rugby Feminino a depender da robustez do plano de desenvolvimento. Assim, o presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, sugeriu de trazer este membro da World Rugby ao Brasil para dialogar acerca do desenvolvimento do Rugby feminino. Por fim, após a apresentação da estratégia para o alto rendimento, o presidente do Conselho, Eduardo Mufarej, solicitou que os planos para o alto rendimento sejam transmitidos a comunidade do Rugby. Nesse sentido, a conselheira, Mariana Wise, sugeriu de também apresentar tudo que já foi alcançado.

- d) **Comissão de Nomeação:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou como é composta a Comissão de Nomeação atualmente e a proposta apresentada pelo representante das federações. Nesse sentido, todos os membros concordaram com a proposta feita pelo representante das federações.

Pauta informativa:

- e) **Mapa estratégico:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, explicou que na próxima reunião será apresentada a versão do Mapa de 2018 concluída e que será alinhada a versão de 2019.
- f) **Resumo Esportivo:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, comunicou que o seriado de Rugby exibido pelo Esporte Espetacular foi um sucesso, tendo de 9 a 10 milhões de pessoas assistindo cada episódio.

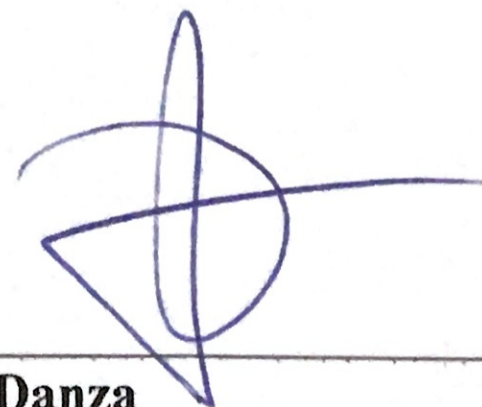
Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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, 17 de dezembro de 2018




Eduardo Mufarej
Presidente



Agustin Danza
Secretário

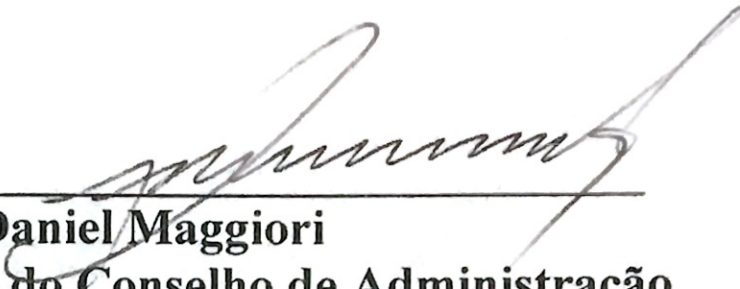
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 17 de dezembro de 2018:



Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente

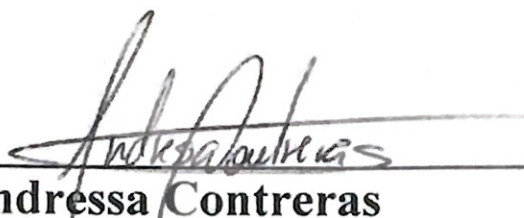
Douglas Lara
Membro do Conselho de Administração
- Base

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Membro Independente



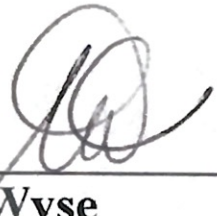
Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
- Base

Martín Andrés Jaco
Membro Independente



Andressa Contreras
Membro do Conselho de Administração
- Base

Rogério Paulo Calderón Peres
Membro Independente



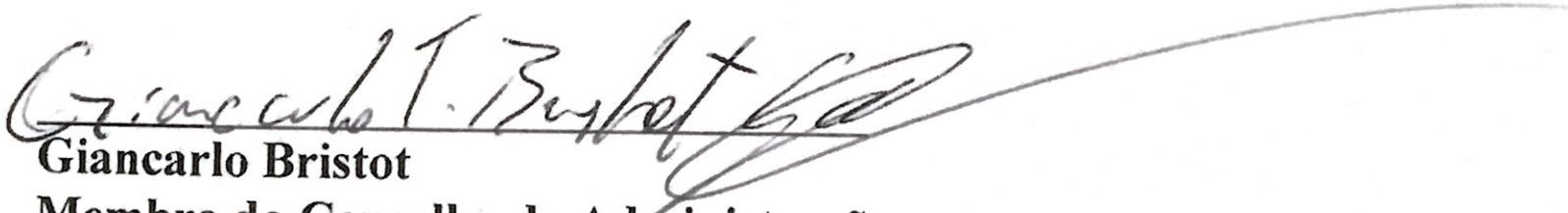
Mariana Wyse
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros

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

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 17 de dezembro de 2018:

Itallo Marques
Staff

João Nogueira
Staff

Rodolfo Ambrosio
Staff

Mariany M. Nonaka
Mariany M. Nonaka
Staff