

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 6 de novembro de
2017**

Data e Horário: Aos 6 dias do mês de novembro de 2017, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Rua Horácio Lafer, 160, São Paulo, SP, Brasil

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo Mufarej, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Jean-Marc Etlin - 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) Termo de Apoio e Comprometimento ("TAC"); (ii) Orçamento; (iii) Federação Baiana; (iv) Cronograma de documentos das federações; (v) Carta da Liga Profissional; (vi) BID SWS.

Pauta Informativa:

(i) Resumo Esportivo; (ii) Resumo Operacional; e (iii) Fluxo de Caixa.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

a) **TAC:** o Sr. Fabio Mariz, representante das 6 federações, apresentou o Termo de Apoio e Comprometimento, que tem por objetivo incumbir ao Comitê de Desenvolvimento a responsabilidade de gerir os recursos destinados à área de Desenvolvimento da CBRu. Os conselheiros analisaram a proposta constante no TAC e decidiram que o Staff juntamente com o Superintendente Executivo, Agustin Danza, deverá apresentar contraproposta até 17 de novembro de 2017.

b) **Orçamento:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou a planilha de orçamento e os conselheiros deliberaram por: (i) quebrar a cédula de "Torneios" para "Torneios e Eventos"; (ii) realizar seguros médicos pontuais para atletas quando participarem de torneios; (iii) trazer todos os gráficos de *cash flow* e analisa-los em todo início de reunião, comparando o orçado e o realizado; e (iv) passar a iniciar os projetos de lei de incentivo em junho. Por fim, todos os conselheiros aprovaram o orçamento.

c) **Federação Baiana:** os membros do Conselho de Administração discutiram sobre o conceito de vinculação e filiação, previstos no Estatuto Social da CBRu, e decidiram auditar a federação baiana nos primeiros 5 meses de 2018 e decidir, em junho, sobre a eventual vinculação. Além disso, os conselheiros decidiram que após a auditoria, o staff apresentará proposta para participação da federação nos torneios da CBRu.

d) **Cronograma de documentos das federações:** foi apresentado, pelo Superintendente Executivo, Agustin Danza, o cronograma de apresentação dos documentos comprobatórios de filiação das federações. Nesse sentido, os conselheiros discutiram e decidiram que os prazos apresentados devem ser alterados e que juntamente ao cronograma deverá ser apresentada a punição para as federações que não o respeitarem. No mais, os conselheiros discutiram sobre a previsão estatutária que prevê que as federações precisam dispor de 4 árbitros nível 2 para serem filiadas à CBRu e, nesse sentido, decidiram, que o staff deverá elaborar proposta para encontrar algo que seja equivalente.

e) **Carta da Liga Profissional:** os idealizadores da Liga Profissional enviaram Carta para a CBRu solicitando sua assinatura a fim de demonstrar apoio à iniciativa deles. Nesse sentido, os conselheiros discutiram e deliberaram por não assinar a carta, tendo em vista, a prioridade estratégica da CBRu no momento atual.

f) **BID SWS:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, demonstrou que foi lançado um novo BID para o Brasil ser sede de uma etapa do SWS 2020 - 2023. Nesse sentido, os conselheiros discutiram e decidiram que a proposta deverá ser apresentada à Total, que poderá, talvez, financiar o evento.

2) Pauta informativa:

Resumo Esportivo:

g) Confirmado o 7's masculino e feminino nos Jogos Odesur de 2018.

Resumo Operacional:

h) **Status dos Patrocinadores:** o 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.

a. **Torneio Cultura Inglesa:** quando mencionada a parceria com a Cultura Inglesa, os conselheiros aproveitaram o ensejo e discutiram sobre o formato do Torneio Cultura Inglesa deste ano. Nessa toada, foram levantadas duas questões principais: (i) a necessidade dos atletas, que participam das academias de Desenvolvimento, em competir pelo estado de São Paulo, sendo que pertencem a outros estados; e (ii) os custos abarcados pelos clubes para participarem do Torneio. Assim, os conselheiros discutiram e decidiram que nas próximas duas semanas, o Staff da CBRu irá conversar com as federações e esclarecer que: (i) os atletas podem competir por seus

estados, se quiserem; e (ii) que a CBRu pode ajudar os clubes financeiramente. Por fim, foi definido que a comunicação entre CBRu e clubes precisa ser melhor trabalhada e que qualquer decisão relacionada à restrição de recursos ou cortes deverá ser deliberada anteriormente em reunião do Conselho de Administração.

- i) **Rugby Games:** confirmado para maio de 2018

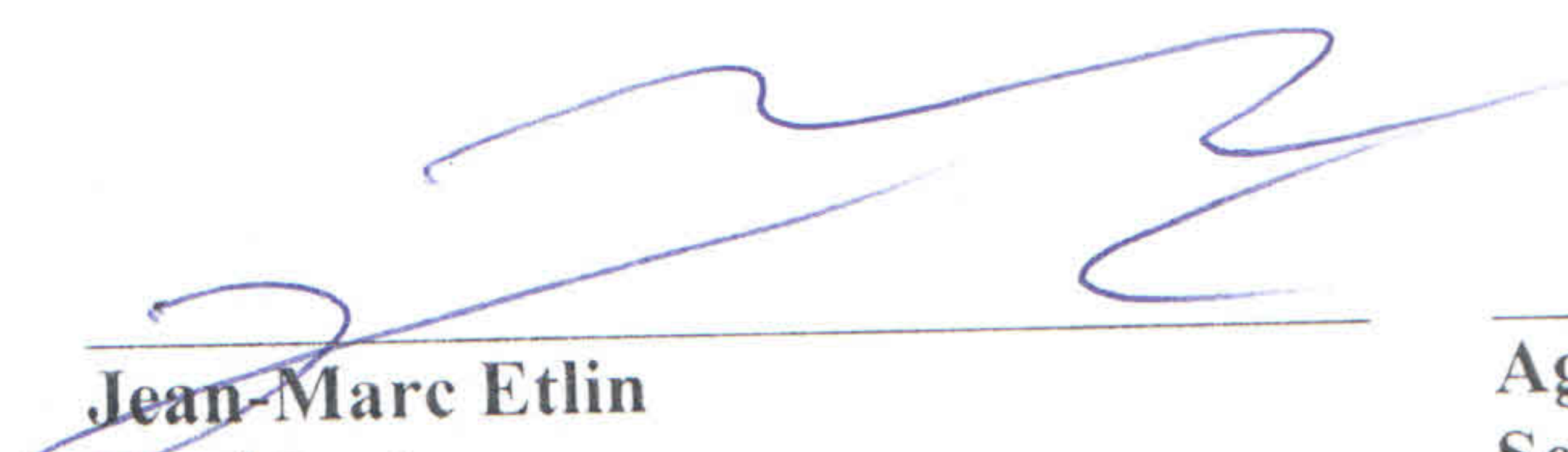
3) Fluxo de Caixa:

- j) 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, 6 de novembro de 2017.



Jean-Marc Etlin
Presidente

(Nos termos do artigo 55 do Estatuto Social da CBRu)



Agustin Danza
Secretário

Mariany Nonaka

ANEXO I

De: Agustin Danza
Enviado em: terça-feira, 31 de outubro de 2017 00:03
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: Mariany Nonaka; Itallo Marques; Bernardo Costa Duarte; João Nogueira; Maurício Migliano
Assunto: Documento CA 6/11
Anexos: 171127 - CA v1.pdf

Prezado CA,

Segue em anexo o documento para o CA da próxima 2ª feira.

Qualquer comentário e/ou dúvida, estou à disposição.

Muito obrigado,

Agustin



Agustín Danza

CEO

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

Confederação Brasileira de Rugby

www.brasilrugby.com.br

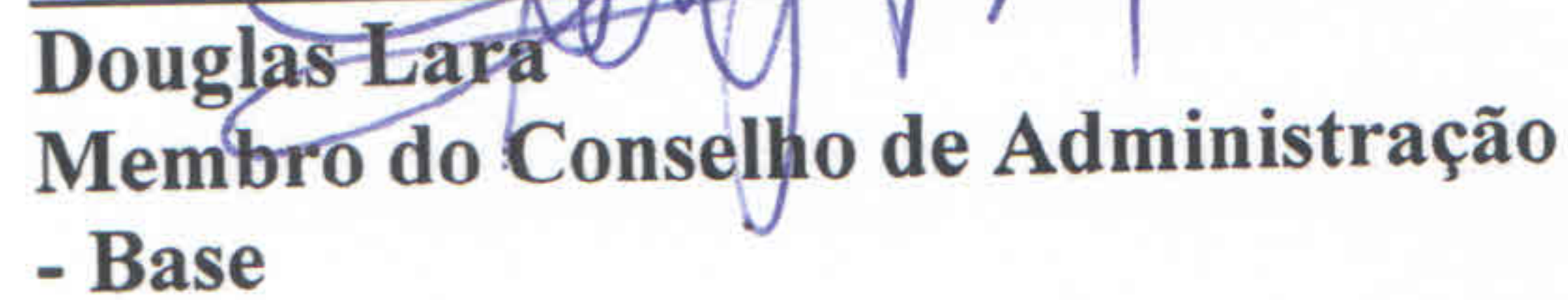


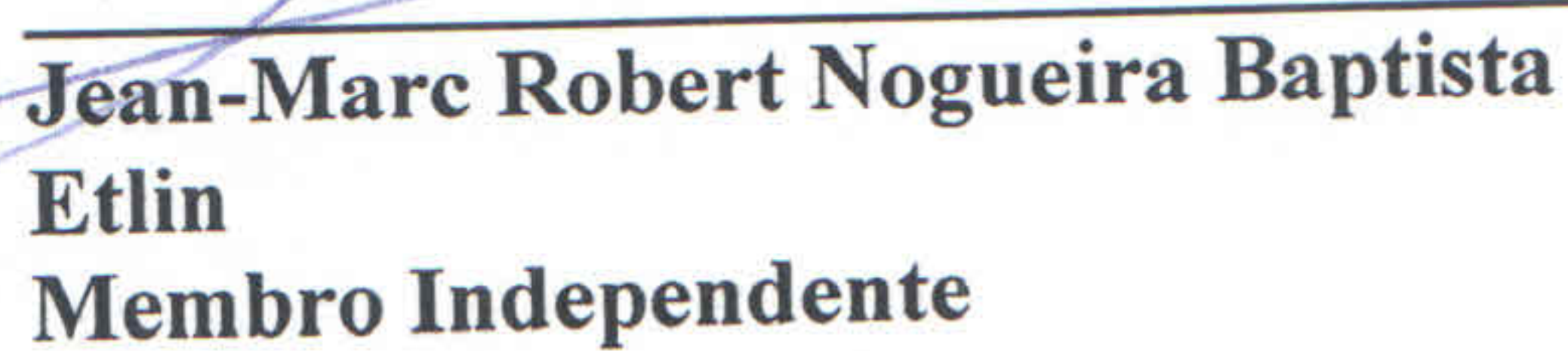
RESPEITO • INTEGRIDADE • SOLIDARIEDADE • DISCIPLINA • PAIXÃO

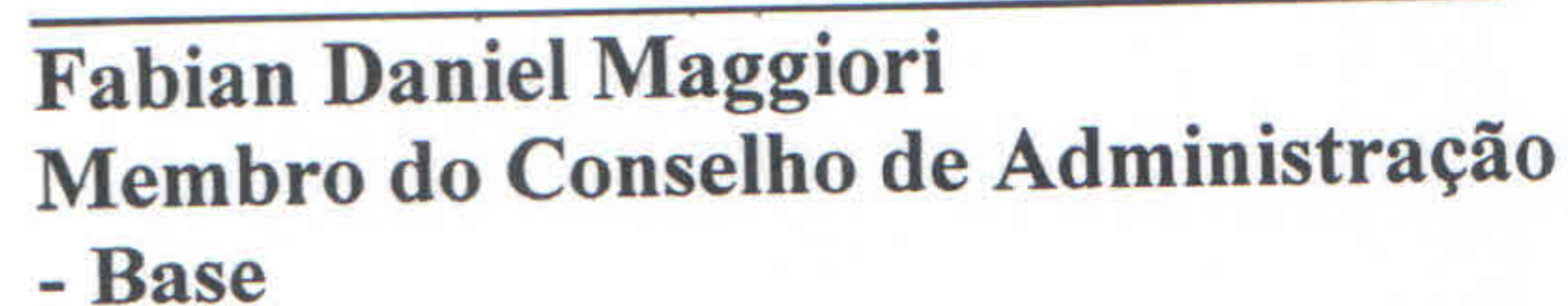
#VEMSERRUGBY

ANEXO II - Lista de Conselheiros presentes na reunião de 6 de novembro de 2017:

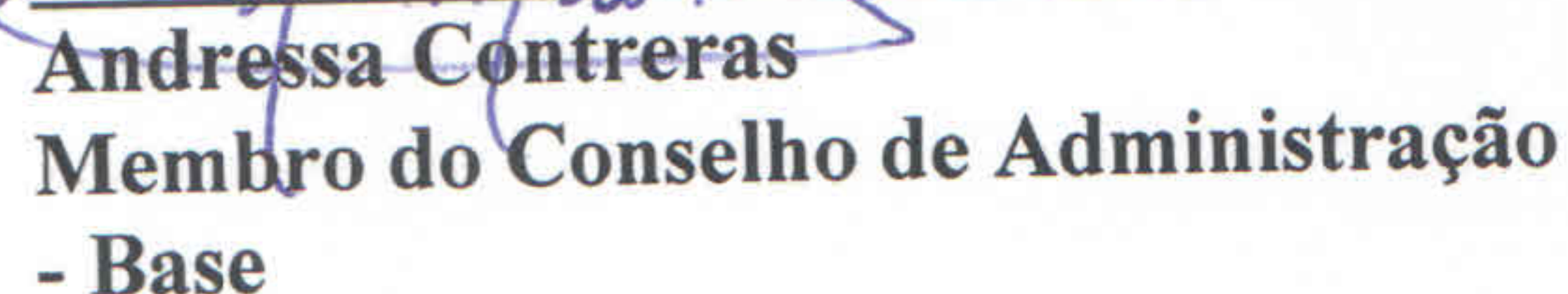

Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente


Douglas Lara
Membro do Conselho de Administração
- Base

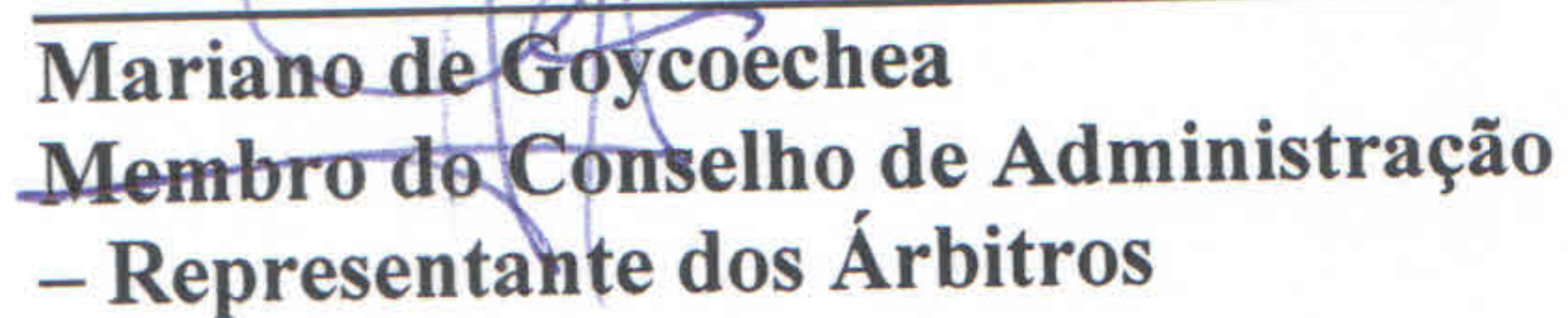

Jean-Marc Robert Nogueira Baptista
Etlin
Membro Independente


Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
- Base

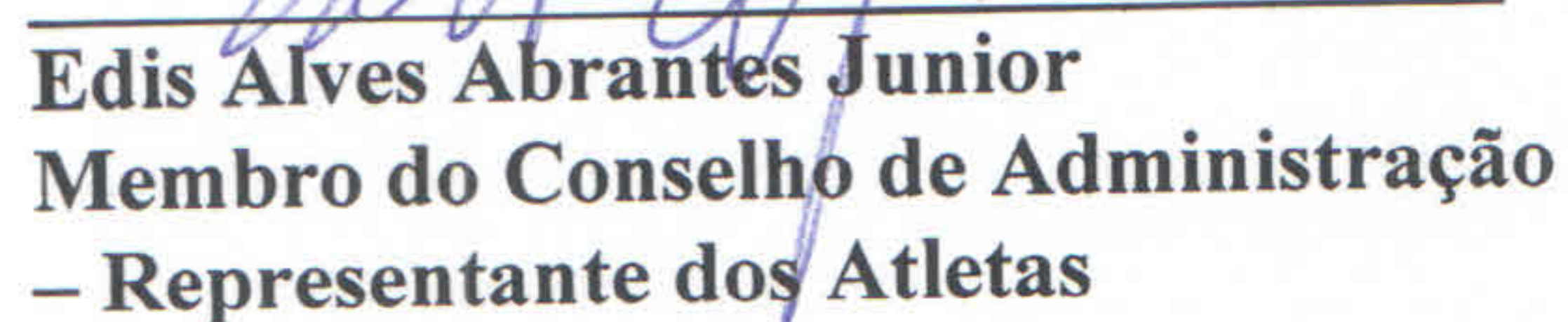

Martín Andrés Jaco
Membro Independente

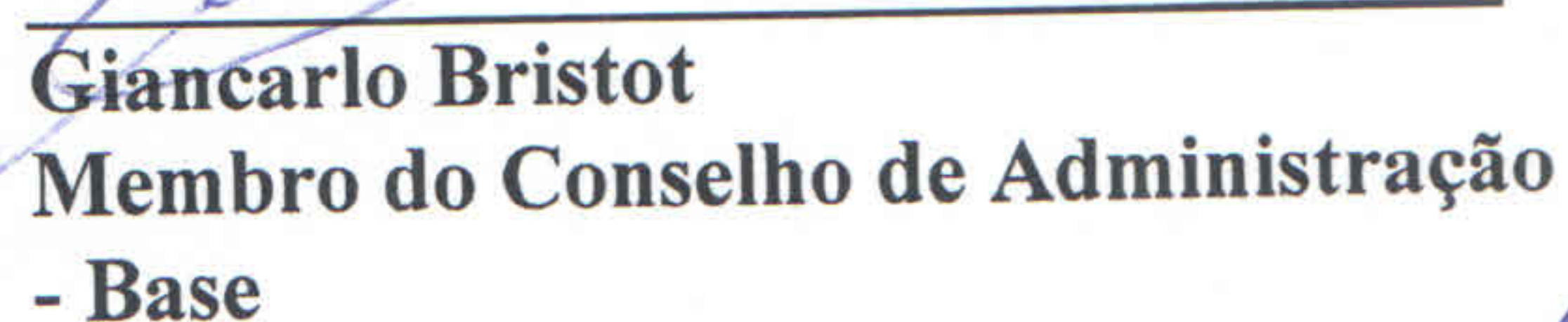

Andressa Contreras
Membro do Conselho de Administração
- Base

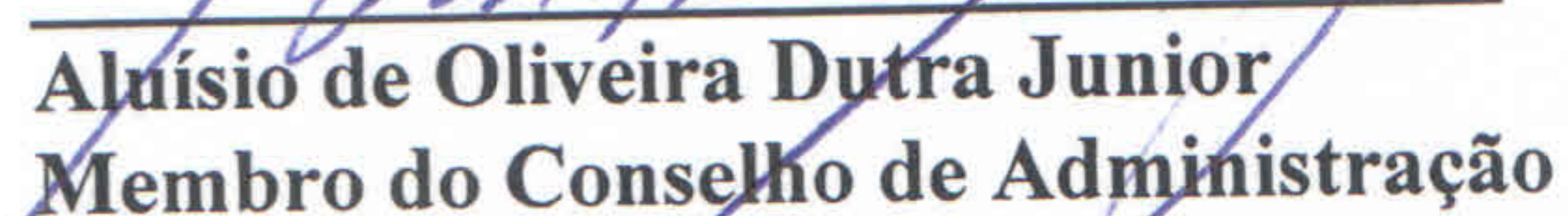

João Paulo Lameirão Mourinha
Membro Independente


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