

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

**Ata de Reunião do Conselho de Fiscal realizado juntamente com o Comitê de
Gestão e Finanças em 11 de setembro de 2018**

Data e Horário: Aos 11 dias do mês de setembro de 2018, às 16:00 horas.

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

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

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

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

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca da seguinte matéria:

(a) Demonstrações Financeiras

Deliberações:

- a) Demonstrações Financeiras: Primeiramente, o membro do Comitê de Gestão e Finanças, Rogerio Calderón, apresentou suas considerações acerca das Demonstrações Financeiras relativas ao 1º semestre, ressaltando os problemas encontrados com o sistema da contabilidade, que resultou no atraso da apresentação. Nesse sentido, o membro do Conselho Fiscal, Leonardo Rocha, observou que o processo interno de elaboração das demonstrações financeiras requer melhorias, visto que precisa atender as análises e revisões do Comitê de Gestão e Finanças, Conselho Fiscal e Conselho de Administração em tempo hábil. Ato contínuo, os membros presentes: (i) decidiram substituir a auditoria no ano de 2019, visto que a BDO completará 3 anos com a CBRu no final de 2018; (ii) decidiram substituir o fornecedor de sistemas no ano de 2019, atribuindo ao Superintendente Executivo, Agustin Danza, a responsabilidade de escolher 3 opções de companhias e levar para a próxima reunião do Comitê de Gestão e Finanças para decisão; e (iv) aprovaram, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º semestre. Em seguida, o membro do Comitê de Gestão e Finanças, Giancarlo Bristot, apresentou os questionamentos levantados pelas federações quando da análise das Demonstrações Financeiras, de modo que, o membro do Conselho Fiscal, Leonardo Rocha, sugeriu, para a próxima publicação, apresentar as demonstrações financeiras em reunião com as federações, de forma que essas possam sanar todas as dúvidas. Por fim, o membro do Comitê de Gestão e Finanças, Rogerio Calderón, sugeriu de realizar reunião com as federações nos moldes de uma reunião de relacionamento com investidores, no qual seriam reunidas todas as federações, juntamente com os membros do Comitê

de Gestão e Finanças e Conselho Fiscal, possibilitando às federações a oportunidade de sanarem todas suas dúvidas.

Os membros do Comitê de Gestão e Finanças e Conselho Fiscal 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



Agustin Danza
Superintendente Executivo



Mariany Nonaka
Secretária