

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 setembro de 2017

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

Local: Avenida das Nações Unidas 7221, 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 da seguinte matéria:

(i) Mapa Estratégico.

Deliberações:

1) O Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou o Mapa Estratégico para os Conselheiros, que deliberaram da seguinte forma:

a) **Rugby Escolar:** de forma unânime, os Conselheiros decidiram realocar as métricas concernentes ao Impacto, relacionadas à crianças e jovens que são motivadas a praticar Rugby em escolas, na coluna de Disseminação e não na de Desenvolvimento, uma vez que o Desenvolvimento está relacionado ao envolvimento de crianças com Rugby de forma sistemática.

b) **Club Rugby:** os Conselheiros discutiram sobre a importância de estruturar os clubes e auxiliá-los em seu desenvolvimento. Assim, decidiram por manter o item Club Rugby em separado, somando o item de Desenvolvimento de clubes.

c) **Desenvolvimento:** os membros do Conselho analisaram a importância do desenvolvimento do Rugby de forma estruturada e deliberaram por aumentar o foco nas categorias M-15 e M-17.

d) **Sistema de Capacitação:** os Conselheiros chegaram à conclusão de que o Sistema de Capacitação está atrelado aos clubes que serão escolhidos para receber investimento e auxílio. Além disso, o Conselheiro, Aluisio Dutra, sugeriu desenvolver uma ferramenta de EAD para capacitação, o que foi amplamente acatado pelos demais membros.

e) **Disseminação:** os Conselheiros deliberaram por acrescentar o número de crianças impactadas em projetos de apresentação na parte de Disseminação.

st

Além disso, discutiram sobre áreas geográficas que são o foco de investimentos e deliberaram que, por ora, continuará sendo a região sul-sudeste e, caso, o foco mude, será deliberado em Conselho anteriormente.

f) **Gestão e Governança:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou os objetivos relacionados à reserva de fluxo de caixa, orçamento e porcentagem de quanto está sendo gasto na parte administrativa, demonstrando que a meta, da parte administrativa, é não ultrapassar 12% do *budget*. Nesse sentido, o Conselheiro, Aluísio Dutra, ponderou que, pelo trabalho de apoio às federações, seria importante ter a medição da evolução do *budget* destas, uma vez que possui impacto direto nos objetivos da CBRu. Todos os membros do Conselho de Administração concordaram.

g) Após análise do número de metas, os Conselheiros discutiram e entenderam que foram apresentadas muitas metas, o que representaria baixo valor e peso em cada uma delas. Portanto, decidiram reduzir a quantidade para acrescentar maior peso e valor nas que forem estabelecidas. Assim, ficou decidido que o Mapa Estratégico deverá ser reduzido para 25 indicadores.

h) Ainda, o Conselheiro, Jean-Marc Etlin, sugeriu a inclusão de métrica referente ao manuseio de verbas oriundas de recursos públicos, estabelecendo que não poderá haver erros nesse sentido, uma vez que o sucesso da CBRu está ancorado em sua governança. Todos os Conselheiros concordaram.

i) Ademais, os Conselheiros discutiram sobre formas para corresponder às expectativas dos patrocinadores e colaboradores, uma vez que pelo calendário anual, há muitos jogos no 1º semestre e um 2º semestre mais vazio. Nesse sentido, o Superintendente Executivo, Agustin Danza, explicou que está em vias de negociação para realizar desafios na televisão com os jogadores da seleção, entre outubro e novembro, na SporTV 2.

j) **Competições:** os Conselheiros discutiram e analisaram as métricas sobre jogos, quantidade de clubes e diferença de pontos. Nesse sentido, os Conselheiros deliberaram por reduzir a métrica de clubes desenvolvidos.

k) **Devolutiva:** o Superintendente Executivo, Agustin Danza, reformará o Mapa Estratégico, conforme o *feedback* recebido, e circulará para todos os membros do Conselho até o fim da semana. Os Conselheiros deverão analisar o Mapa com antecedência e promover os ajustes necessários, se houver, até o dia 28/9, para que o resultado final seja discutido na próxima reunião do Conselho de Administração.

l) O Superintendente Executivo, Agustin Danza, ressaltou que talvez não tenha as métricas de Desenvolvimento, por aguardar reunião do Comitê de Desenvolvimento, e que incluirá proposta de pesos, uma vez que cada meta possui preponderância diferente.

m) Finalmente, e visando as melhores práticas de governança e transparência, todos concordaram por tornar público o Mapa Estratégico após sua finalização.

A

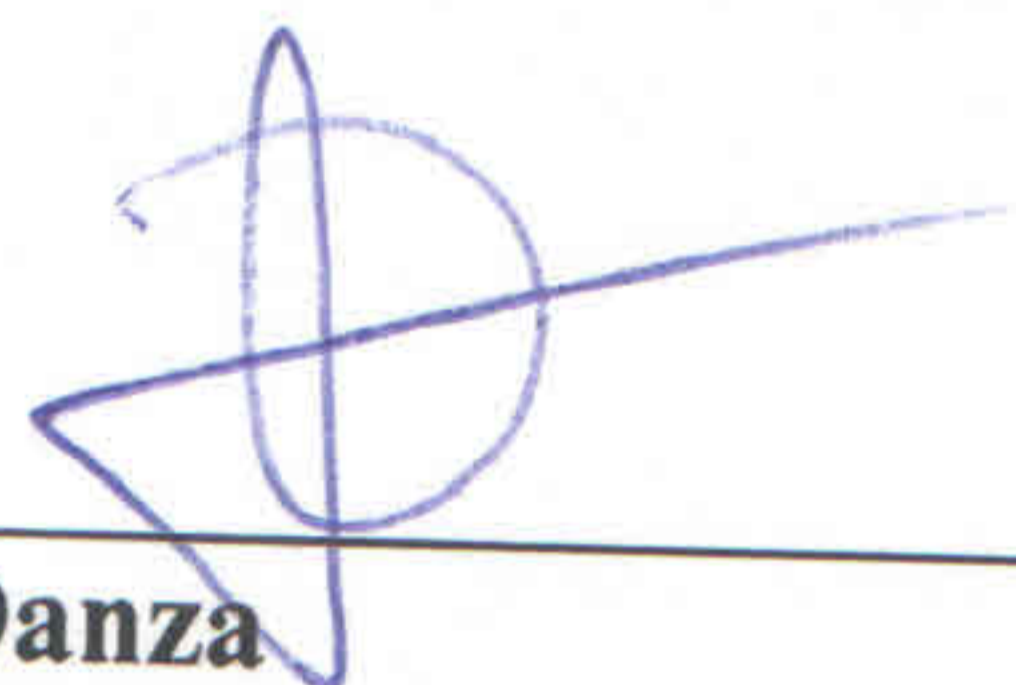
n) Os membros do Conselho de Administração nada mais propuseram às discussões da Reunião, identificando todos os pontos tratados na convocação devidamente discutidos e alinhados.

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 setembro de 2017.



Eduardo Mufarej
Presidente

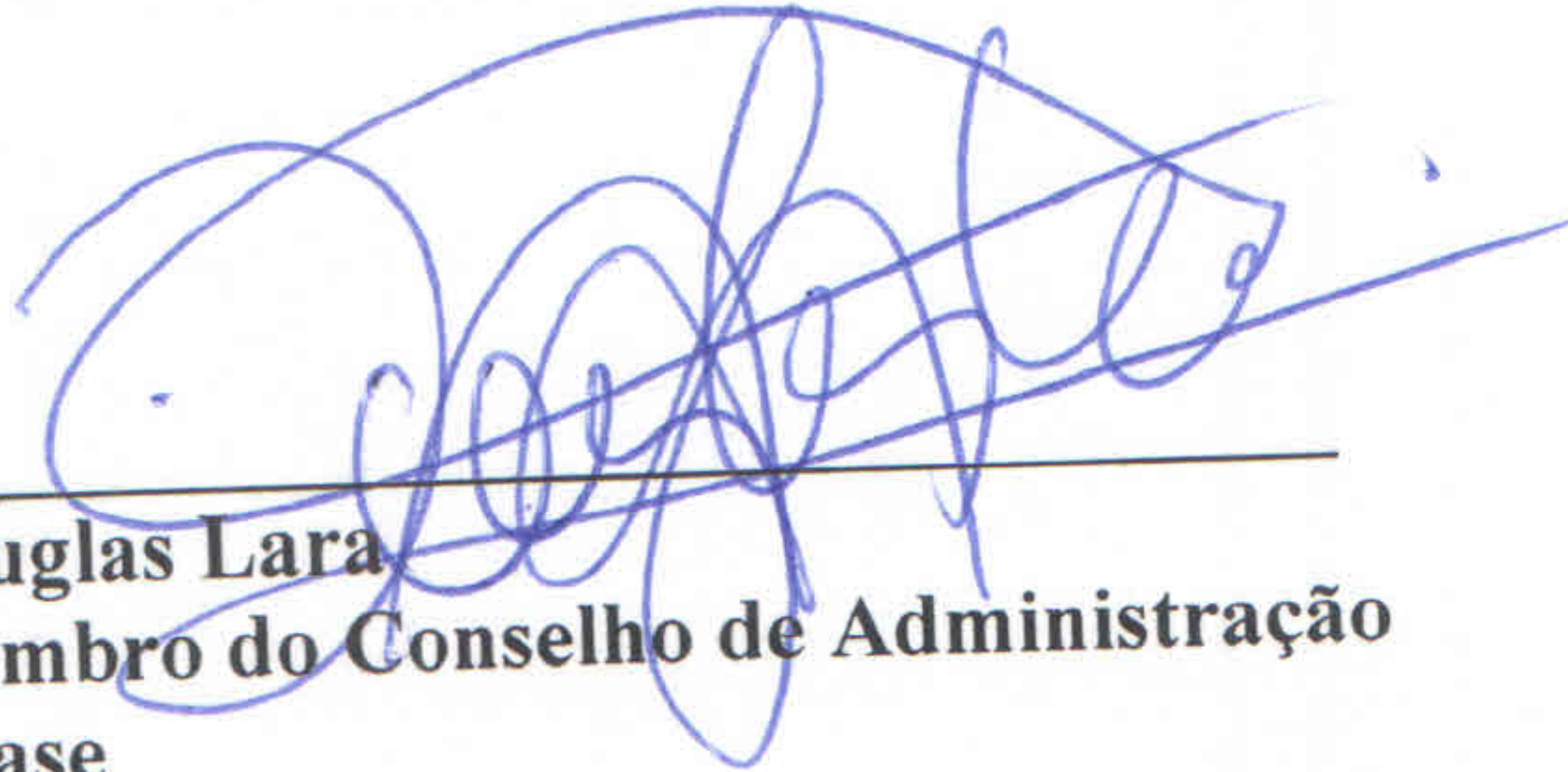


Agustin Danza
Secretário

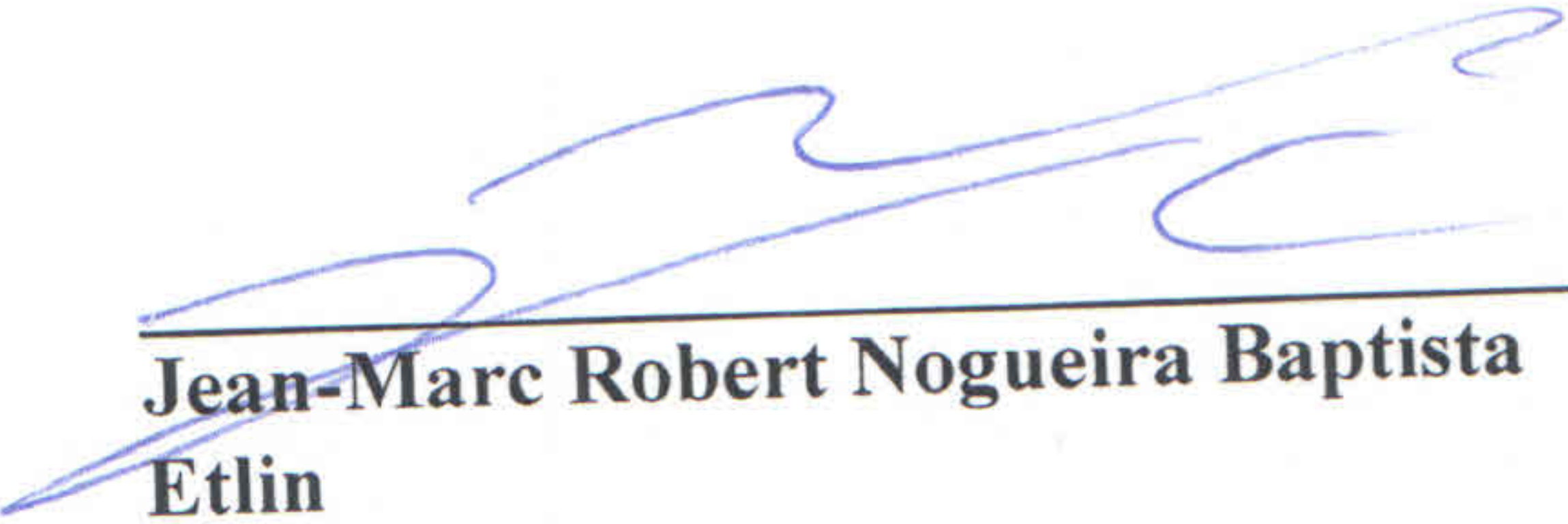
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião do dia 18 de setembro de 2017:




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

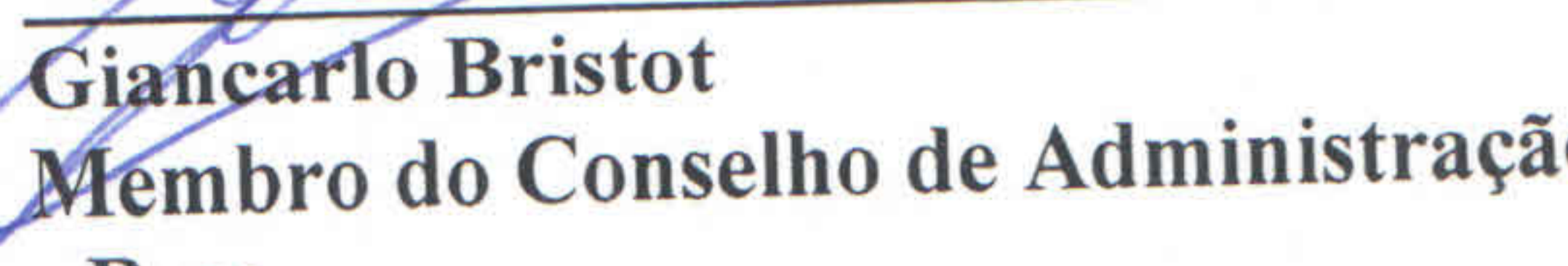


Mariano de Goycochea
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros



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



Alúcio de Oliveira Dutra Junior
Membro do Conselho de Administração


ANEXO III - Lista de Convidados na reunião do dia 18 de setembro de 2017:

Bernardo Costa Duarte
Staff

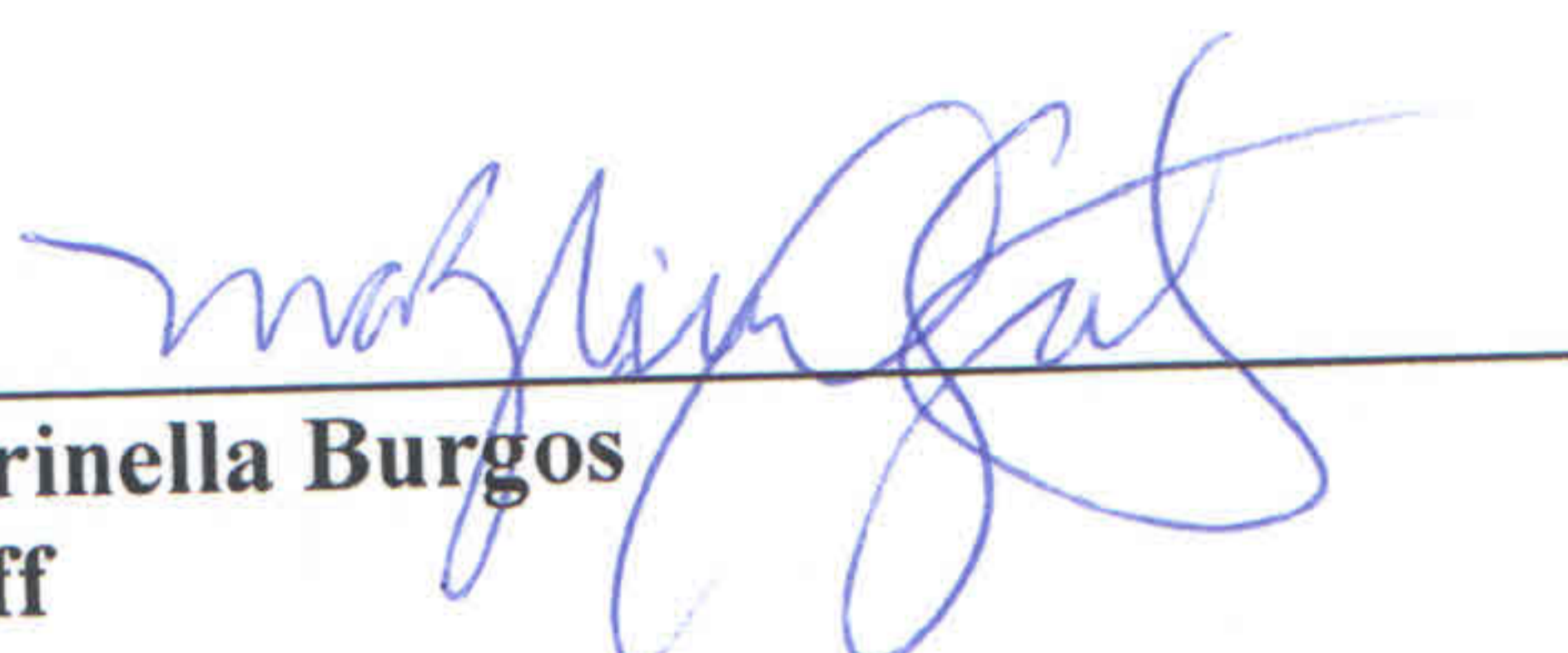
João Nogueira
Staff



Mauricio Migliano
Staff



Mariany M. Nonaka
Staff



Marinella Burgos
Staff