

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 24 de Junho de 2019

Data e Horário: Aos 24 dias do mês de Junho de 2019, às 18:00 horas (1ª convocação) e 18:30 horas (2ª convocação).

Local: Faria Lima, nº 2055, 16 andar - JAB Holdings, 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:

Pauta Decisória: (a) Cash Flow - Status; (b) Next steps Governança; (c) Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre 2019; (d) Desenvolvimento – Programa Excelência.

Pauta Informativa: (i) Painel de controle, (ii) Status WR U20 Trophy, (iii) Update LAR, (iv) Calendário Nacional, (v) Resumo Esportivo, (vi) Resumo Gestão.

Deliberações:

1) Pauta Decisória:

- a) Cash Flow - Status: O Superintendente Executivo, Agustin Danza, teceu breves comentários a respeito do Cash Flow e informou o conselho que haverá receitas incrementadas somente para o próximo ano. Ainda assim, enfatizou o aumento do tamanho da fila dos projetos de LIE para aprovação, fazendo com que entrar nas pautas das reuniões sejam um desafio, o que traz um risco de impacto no fluxo de caixa.

O Conselho pediu para o CEO fazer um cenário base conservador de como será o ano 2019, considerando estes fatores, explicando as iniciativas possíveis para mitigar os impactos.

- b) Next steps Governança: o Superintendente Executivo, Agustin Danza, apresentou os critérios de adequação ao novo estatuto, segundo as normas exigidas de governança, demonstrando que é necessário ratificarmos a Comissão de Atletas e a Comissão de Nomeação para que ocorra a implementação de maior representatividade feminina nos órgãos colegiados. Assim, os conselheiros entenderam que é necessário evoluírem com os próximos passos, sendo decidido por unanimidade realizarem a Autoavaliação para início das substituições nos Conselhos, bem como consenso entre o Conselho de Nomeação para início das substituições também nos Comitês.

- c) DFs 1º Tri: Foi tema de Pauta nessa reunião as demonstrações financeiras quanto ao 1º trimestre de 2019, aprovadas pelo Comitê de Gestão e Finanças e pelo Comitê Fiscal. O presidente do Conselho de Administração, Eduardo Mufarej, informou que será realizado um “Call” entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, para formalizar a aprovação das Demonstrações Financeiras.
- d) Desenvolvimento – Programa Excelência: O assunto não foi discutido.
- 2) Pauta Informativa: A reunião de Conselho de Administração foi inaugurada pelo Sr. Agustin Pichot, Vice-Chairman da World Rugby, quem apresentou a situação do rugby global e ressaltou a boa posição e priorização do Brasil para o crescimento do rugby internacional.

Outros assuntos de interesse: 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, 24 de Junho de 2019.



Eduardo Mufarej
Presidente

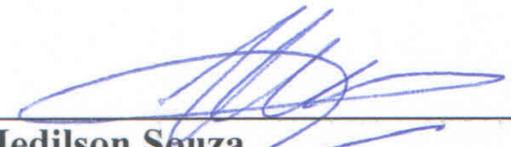


Agustin Danza
Secretário

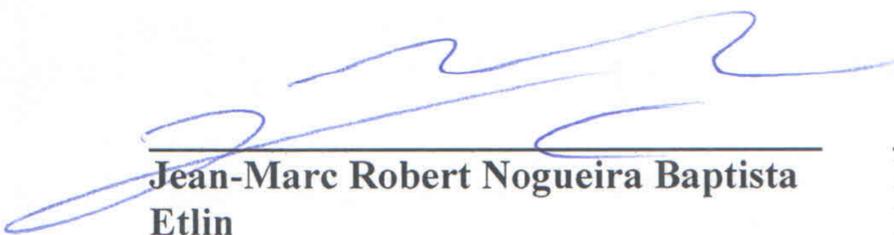
ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes na reunião de 24 de Junho de 2019:



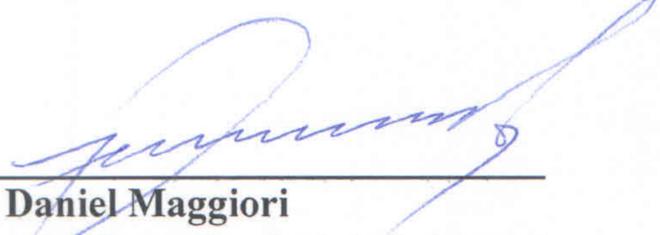
Eduardo Silveira Mufarej
Membro Independente



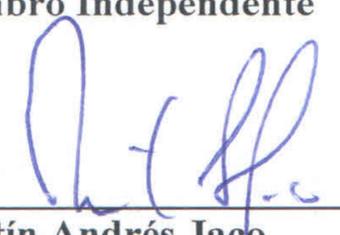
Hedilson Souza
Membro do Conselho de Administração
- Base



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



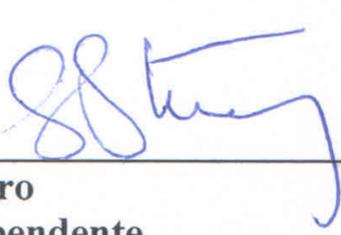
Mariana Wyse
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Árbitros

Pedro Sorribes Rosa
Membro do Conselho de Administração
- Representantes dos Atletas



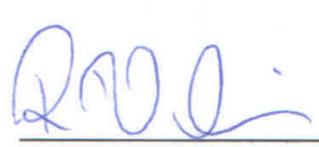
Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
- Representante dos Atletas

Waldir Recanello
Membro do Conselho de Administração
- Base



Rodrigo Santoro
Membro Independente

Giancarlo Bristot
Membro do Conselho de Administração
- Base



Ricardo Rittes
Ouvinte do Conselho de Administração



ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 24 de Junho de 2019:

Itallo Marques
Staff

João Nogueira
Staff



Mariana Cechini
Staff