



FPR – FEDERAÇÃO PAULISTA DE RUGBY

CNPJ/MF 08.828.611/0001-34

Ata da Primeira Reunião do Conselho de Administração da Federação Paulista
de Rugby

Exercício 2018

Mandato 2018/2021

Data e horário: 26 de fevereiro de 2018, às 19 horas.

Local: Avenida Paulista, nº. 1048, 4º andar.

Convocação: realizada por email e telefone, individualmente a todos os agentes participantes, a partir 30 de janeiro de 2018. Após confirmação de disponibilidade, nova convocação com informação sobre a pauta feita em 19 de fevereiro de 2018. Constatam as ausências do Sr. PAULO PENNA DE NEULANDER JUNIOR, por compromisso internacional junto a ONU e do Sr. DOUGLAS LARA, impossibilitado de chegar ao local da reunião devido às fortes chuvas que caíram a tarde.

Abertos os trabalhos, a Presidência da FPR agradeceu a presença de todos e parabeniza os membros eleitos do Conselho de Administração para o mandato de 2018/2021.

CUMPRIMENTO DOS ASSUNTOS PAUTADOS

1) Posse dos membros do CA

Os membros eleitos para a composição do CA em 27 de dezembro de 2017 foram oficial e formalmente empossados nesta data, oportunidade em que assinaram o termo de posse cuja cópia segue anexa a esta ata.

2) Eleição do Presidente do CA

Ato contínuo à formalização da posse, iniciou-se a votação para eleger o presidente do CA.



Por unanimidade, O Sr. CARLOS EDUARDO PELLEGRINI, casado, portador da célula de identidade RG nº 23.508.104-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.995.518-41, brasileiro, delegado federal, foi eleito como presidente do CA, com mandato até 31 de dezembro de 2021.

3) Apresentação da estrutura da FPR

Em prosseguimento, foi detalhada pelo Sr. Fabio Castello Branco Mariz de Oliveira a nova estrutura da FPR, apresentando os novos membros e suas funções.

4) Governança corporativa, transparência e integridade

A FPR está em processo de implantação de políticas sérias de governança corporativa, transparência e integridade (compliance), como forma de se adequar as necessidades atuais, crescer de forma sustentável e aumentar sua credibilidade com seus filiados, parceiros e patrocinadores.

O departamento jurídico apresentou o plano que será executado em parceria com o Instituto Sou do Esporte, onde mencionou sua percepção de prazos para a conclusão das etapas.

5) Plano estratégico FPR 2017/2037

Em continuidade ao planejamento estratégico de longo prazo iniciado em 2017, foi exposto pelo Sr. Fabio Castello Branco Mariz de Oliveira o status do programa e os próximos passos a serem dados.

6) Panorama dos Torneios da FPR

A diretoria operacional apresentou detalhadamente os torneios que serão organizados pela FPR, informando datas, regulamento e taxas.



Encerradas as discussões e esgotados os assuntos presentes na ordem do dia, a Presidência da FPR agradeceu a presença de todos e informou não haver mais assuntos a serem tratados.

Presidente da mesa e secretário, dessa forma, deram por encerrados os trabalhos.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018

HENRIQUE SARTORI

Presidente

RICARDO MARANGONI FILHO

Secretário