



## 4º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 26/08/2021

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Auditório do COB

### PARTICIPANTES

#### Membros do Conselho de Administração

#### Convidados

Ordem Alfabética:

1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM)
2. Bernard Rajzman (BR)
3. Ernesto Teixeira Pitanga (ET)
4. Fabiano Peçanha (FP)
5. José Luiz Vasconcellos (JV)
6. Karl Anders Pettersson (KAP)
7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)
8. Paulo Wanderley Teixeira (PW)
9. Raphael Nishimura (RN)
10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL)
11. Silvio Acácio Borges (SAB)
12. Yane Marques (YM)

1. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente
2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral
3. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira
4. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes
5. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico
6. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing
7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins
  - 1.1 Aprovação do Estatuto da Associação Brasileira de Floorball.
2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio
  - 2.1 Aprovação da Política de Privacidade de Dados.
3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
  - 3.1 Aprovação da Política de Home Office.
4. Diretoria Financeira – Isabele Duran
  - 4.1 Aprovação da revisão da Política de Pagamento de JETON Confederação;
  - 4.2 Critérios de Distribuição dos Recursos Ordinários 2022 a 2024 – Aprovação do Critério 12 – Prestação de Contas.

#### INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
  - 1.1. 1ª. Medição dos Indicadores Estratégicos 2021;
  - 1.2 Estudo do Impacto das Confederações Impedidas.
2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara
  - 2.1 Relatório de Participação nos Jogos Olímpicos – Tóquio 2020.

### 3. Diretoria de Comunicação e Marketing – Manoela Penna

3.1 Atualização da Diretoria de Comunicação e Marketing a respeito das ações da área de Comunicação, principais indicadores e performance nas mídias sociais.



## ATA

### **DELIBERATIVO:**

#### **1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins**

##### **1.1. Aprovação do Estatuto da Associação Brasileira de Floorball.**

A área jurídica do COB emitiu parecer opinando pelo reconhecimento da Associação Brasileira de Floorball, eis que seu estatuto está de acordo com os preceitos legais vigentes. Tendo sido encaminhado previamente aos Conselheiros o parecer emitido pela área jurídica do COB e o estatuto da entidade, foi o seu reconhecimento deferido, nos termos do par. 2º do art. 9º do Estatuto do COB.

**Deliberação:** Aprovado

#### **2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio**

##### **2.1 Aprovação da Política de Privacidade de Dados.**

Em razão das exigências da LGPD, foi desenvolvida a Política de Privacidade de Dados, cuja minuta foi enviada previamente aos Membros do Conselho, tendo sido a mesma aprovada.

**Deliberação:** Aprovado

#### **3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

##### **3.1 Aprovação da Política de Home Office.**

Devido às necessidades de implantação emergencial do chamado “Home Office”, decidiu-se criar uma política para essa nova modalidade de trabalho, visando a sua implantação conforme o caso e desvinculado das necessidades antes impostas pela Pandemia do Novo Corona vírus. A Política de Home Office foi enviada previamente aos Membros do Conselho, tendo sido aprovada por todos os presentes.

**Deliberação:** Aprovado

#### **4. Diretoria Financeira – Isabele Duran**

##### **4.1 Aprovação da revisão da Política de Pagamento de JETON Confederação;**

Ao elaborar a Política de Pagamento de JETON do COB, identificou-se a necessidade de adequação da Política de Pagamento de JETON das Confederações, nos termos da apresentação anexa a esta ata e conforme minuta que foi enviada previamente aos Membros do Conselho, tendo sido tais alterações da Política de Pagamento de JETON das Confederações aprovadas pela unanimidade dos presentes.

**Deliberação:** Aprovado

##### **4.2 Critérios de Distribuição dos Recursos Ordinários 2022 a 2024 – Aprovação do Critério 12 – Prestação de Contas.**

Os novos critérios para distribuição dos recursos ordinários das modalidades para o período de 2022 a 2024, foi

um trabalho elaborado por uma Comissão escolhida pelo Conselho de Administração, com auxílio de diversas áreas do COB, mantendo parâmetros meritocráticos. Os Critérios foram enviados previamente aos Membros do Conselho, tendo sido aprovado por todos.

**Deliberação:** Aprovado

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente