



## 3º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Código: CA - 003/2021

Data: 30/06/2021

Sessão: 9h00m às 13h30m

Local: Sala Rio / Telepresencial

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Ordem Alfabética:</p> <p>Presencialmente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bernard Rajzman (BR)</li><li>2. Paulo Wanderley Teixeira (PW)</li></ol> <p>Remotamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Alberto Maciel Junior (AM)</li><li>4. Andrew Parsons (AP)</li><li>5. Ernesto Teixeira Pitanga (ET)</li><li>6. Fabiano Peçanha (FP)</li><li>7. Karl Anders Pettersson (KAP)</li><li>8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)</li><li>9. Raphael Nishimura (RN)</li><li>10. Ricardo Leyser (RL)</li><li>11. Silvio Acácio Borges (SAB)</li><li>12. Yane Marques (YM)</li></ol> <p>Ausentes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>13. José Luiz Vasconcellos (JV)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Marco La Porta – Vice-Presidente COB</li><li>2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral</li><li>3. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira</li><li>4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico</li><li>5. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes</li><li>6. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing</li><li>7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo</li></ol>

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

#### 1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins

1.1 Aprovação da nova versão do Estatuto Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

#### 2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

2.1 Aprovação dos Critérios de Distribuição dos Recursos Ordinários 2022 a 2024

#### 3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

3.1 Aprovação da Política de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições

3.2 Alterações da Política de Descentralização de Recursos

##### Itens revisados:

- Critérios para definição do Orçamento Inicial das Confederações Filiadas, item XII. Pontuação no Programa Gestão Ética e Transparência (GET) (item 5.2.2)
- Possibilidade de mais de um parcelamento (item 5.2.11.3. b.1.3 - parcelamento)
- Obrigatoriedade de submissão de ofícios ao COB em papel timbrado da entidade (itens 5.2.3 r.4 e r.6 e 5.2.11.3 b)

### 3.3 Aprovação do modelo de Relatório Gerencial

## 4. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

### 4.1 Aprovação da Política de Gestão de Benefícios

#### **INFORMATIVO:**

### 1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

#### 1.1 Indicadores Estratégicos e Metas – 2021

#### 1.2 Medição do GET COB – 2021

### 2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

#### 2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos - Tóquio 2020

#### 2.2 Premiação Medalhas Olímpicas - Tóquio 2020 e Beijing 2022

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

#### 3.1 Atualização da Diretoria de Comunicação e Marketing a respeito dos Patrocínios do COB

### 4. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

#### 4.1 Ações da área de Educação e Prevenção ao Doping



**ATA**

#### **DELIBERATIVO:**

### 1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins

#### 1.2 Aprovação da nova versão do Estatuto Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama e Indoor

**Deliberação:** Aprovado.

### 2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

#### 2.1 Aprovação dos Critérios de Distribuição dos Recursos Ordinários 2022 a 2024

Foram apresentadas as informações gerais do projeto (escopo e objetivos estratégicos do projeto).

Foram apresentados detalhamento dos 12 critérios de propostos para 2022-2024.

**Deliberação:** Aprovado.

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

#### **3.1 Aprovação da Política de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições**

Foi apresentado os objetivos, áreas aplicáveis e principais pontos da Política de Prevenção e Enfrentamento à Manipulação de Competições.

**Deliberação:** Aprovado.

#### **3.2 Alterações da Política de Descentralização de Recursos**

##### Itens revisados:

- Critérios para definição do Orçamento Inicial das Confederações Filiadas, item XII. Pontuação no Programa Gestão Ética e Transparência (GET) (item 5.2.2)
- Possibilidade de mais de um parcelamento (item 5.2.11.3. b.1.3 - parcelamento)
- Obrigatoriedade de submissão de ofícios ao COB em papel timbrado da entidade (itens 5.2.3 r.4 e r.6 e 5.2.11.3 b)

**Deliberação:** Aprovado.

#### **3.3 Aprovação do modelo de Relatório Gerencial**

Foi apresentado o Relatório Gerencial do COB, contendo informações financeiras das áreas de Planejamento e Controle Financeiro, Prestação de Contas e Contabilidade. O relatório será enviado a este conselho trimestralmente.

**Deliberação:** Aprovado.

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

#### **4.1 Aprovação da Política de Gestão de Benefícios**

**Deliberação:** Aprovado.

#### **INFORMATIVO:**

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

###### **1.1 Indicadores Estratégicos e Metas – 2021**

Foram apresentados os indicadores estratégicos e metas 2021 do COB. Foram contempladas 100% das 26 áreas, totalizando 45 indicadores estratégicos.

###### **1.2 Medição do GET COB – 2021**

Foi apresentado a evolução do grau de maturidade do COB nas sete áreas de conhecimento abrangidas pelo programa GET. Foi informado que a meta do ano de 2021 é de 90% e até o momento o COB atingiu 71%.

## **2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara**

### **2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos - Tóquio 2020**

Foram apresentados os pontos relevantes relacionado a Delegação Brasileira nos Jogos de Tóquio. Foi informado que está é a delegação recorde, em número de atletas, em uma edição fora do Brasil.

### **2.2 Premiação Medalhas Olímpicas - Tóquio 2020 e Beijing 2022**

Foram apresentados os objetivos, conceitos e valores propostos por medalha Tóquio 2020.

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

### **3.1 Atualização da Diretoria de Comunicação e Marketing a respeito dos Patrocínios do COB**

Foram apresentados os sete novos parceiros de licenciamento do COB, os produtos licenciados de cada um, as campanhas dos patrocinadores e a entregas dos kits dos patrocinadores para os atletas e a Regra 40 do COI.

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

### **4.1 Ações da área de Educação e Prevenção ao Doping**

Foram apresentadas as ações da área, os indicadores de desempenho da geral, onde houve mais de 63K visualizações na página Antidoping, os vídeos disponibilizados no Youtube tiveram 885 horas exibição e 197.367 sugestões do Youtube para vídeos da área.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira

Presidente