



	<b>Reunião Conselho de Administração</b>	Data: 21/02/2019
		Início: 14:00h
	CA-A 001_19	Término: 16:00h

<b>Local:</b>	Sede - Comitê Olímpico do Brasil – Sala Rio
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<p>Membros do Conselho de Administração participantes, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Andrew Parsons (AP) Remoto</li><li>2. Bernard Rajzman (BR)</li><li>3. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)</li><li>4. Euclides Antônio Gusi (EG)</li><li>5. João Tomasini Schwertner (JT)</li><li>6. Marco Antonio La Porta (MLP)</li><li>7. Marco Aurelio de Sá Ribeiro (MA)</li><li>8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)</li><li>9. Mauro Silva (MS)</li><li>10. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)</li><li>11. Paulo Wanderley Teixeira (PW)</li><li>12. Ricardo Pacheco Machado (RM)</li><li>13. Silvio Acácio Borges (SA)</li><li>14. Rafael Westrupp (RW)</li></ol> <p>Convidados(as):</p> <p>Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Jorge José Bichara (JB) – Alto Rendimento Luciano Hostins (LH) – Jurídico Soraya Carvalho (SC) – Instituto Olímpico do Brasil Isabele Duran (ID) – Controladoria e Prestação de Contas Mariana Mello (MM) – Planejamento e Desenvolvimento Esportivo William da Silva (WS) – Compliance Officer Paula Neri - Escritório de Projetos (PN)</p>
-----------------------	--

## Ata - Deliberativa

### 1. Aprovação de contratos acima de R\$ 1 MM (Luciano Hostins e Soraya Carvalho)

#### 1.1 Contrato Golden Cross

LH explanou sobre a razão do aumento do plano de saúde dos funcionários. Informou que a Golden Cross havia proposto um aumento 59,38% e, após negociação entre o COB e a Golden Cross, o aumento ficou



limitado a 17%, pouco abaixo do índice de aumento autorizado pela ANS que era de 17,5%. O índice de reajuste proposto pela Golden Cross era composto pelo aumento da sinistralidade, principalmente em decorrência de dois casos de doença grave de duas pessoas seguradas e pelo aumento autorizado pela ANS. LH explicou ainda que os valores são impactados pelas condições de licitação, que são diferentes das condições que a empresa de saúde ofertaria em caso de contratos de mercado.

RS reforçou que nunca houve nenhuma queixa dos funcionários do COB referente aos serviços prestados pela Golden Cross. LH esclareceu que o valor deste contrato será válido por 1 ano e que o contrato considera dois tipos de planos para públicos distintos: diretoria e demais funcionários.

Esta solicitação foi **aprovada**.

### **1.2 Contrato Dream Factory**

SC explicou sobre a cobrança dos ingressos do Congresso Olímpico e informou que este será o primeiro evento com este modelo de negócio feito pelo COB. Serão 1000 ingressos à venda e as inscrições foram abertas no dia 10/12/18.

SC foi questionada do porquê de não constar o custo de divulgação do evento na apresentação e ela explicou que este trabalho não faz parte desta contratação, somente a realização do evento.

CO perguntou se ele, também, poderia divulgar o evento aos clubes. Soraia repassará todas as informações sobre o evento para esta divulgação.

Esta solicitação foi **aprovada**.

## **2. Apresentação de proposta de alteração dos critérios do GET para 2020 (Paula Neri)**

PN apresentou a proposta de alteração da composição do índice GET a ser acumulado em 2019 e aplicado na distribuição dos recursos da Lei Agnelo Piva em 2020, sendo 30% para o reporte na data correta, que anteriormente era 60% e de 70% para a realização das ações, que anteriormente era 30%.

Esta solicitação foi **aprovada**.

## **3. Apresentação de proposta de critérios para seleção de atletas homenageados no Hall da Fama (Rogério Sampaio)**

RS apresentou todos os critérios definidos para a escolha dos atletas a serem homenageados no Hall da Fama e informou que a ideia é homenagear os grandes ídolos, medalhistas olímpicos, apresentando moldes de pés e mãos, e divulgar o histórico destes atletas no site do COB.

A homenagem acontecerá ao longo do ano e não ocorrerá somente no Prêmio Brasil Olímpico. Considera-se realizar estas homenagens em grandes eventos do COB em locais relevantes da história do homenageado. Serão homenageados de 10 a 12 atletas por ano.



BR propôs que seja criado um % para que todas as faixas etárias possam ser homenageadas e para que sejam considerados, também, atletas campeões, não necessariamente olímpicos.

RS sugeriu que haja datas de corte, uma janela dos anos de atuação destes atletas.

AP questionou sobre a indicação da Comissão de Atletas do COB. RS esclareceu que eles a Comissão de Atletas já participará da escolha do vencedor e, para que não haja conflito de interesses, eles não deveriam indicar homenageados. RW perguntou quais serão os prazos estabelecidos para este processo e RS informou que, após a aprovação de hoje, será realizada uma reunião da comissão homenageadora para iniciar o planejamento dos eventos do COB e homenagens.

RW perguntou se a homenagem poderia ser somente em um grande evento do COB ou também em algum grande evento da Confederação. RS informou que sim, pois no evento da Confederação o homenageado estará na companhia de seus amigos e parceiros e ele se sentirá muito mais valorizado.

RS sugeriu que a votação da comissão seja feita eletronicamente para ser mais ágil.

Esta solicitação foi **aprovada**.

Foi feito um intervalo.

## **Informativo:**

### **1. Apresentação do impacto de execução de projetos das Confederações pelo COB**

RS informou sobre o impacto que a realização de projetos e ações para as Confederações pelos profissionais do COB vem ocasionando.

ID demonstrou o impacto financeiro ocasionado pela execução dos projetos para as Confederações.

MM apresentou informações do trabalho executado pelo COB para as Confederações e estimou que o número destas ações em 2019 será ainda maior do que as ações realizadas em 2018.

RW perguntou se as Confederações impedidas são recorrentes e Mariana esclareceu que depende, pois algumas entram e permanecem pouco tempo com este impedimento. JB esclareceu que, em alguns momentos, o COB tem que mandar um representante junto aos eventos executados para as Confederações, aumentando assim hora extra, viagens, etc dos funcionários do COB.

ML destacou que a área de esportes do COB deveria estar focada na estratégia do COB, nos PPOs, porém está tendo que deslocar seu pessoal para atuar em outras funções. MM reforçou que o Presidente deu a orientação para a diminuição de hora extra, porém houve aumento da execução de ações para as Confederações, impactando, assim, o número de horas extras. MF citou que estas questões estão diretamente ligadas às questões de governança e compliance. Sugeriu que haja um profissional de prestação de contas que possa estar focado em atender ou dar treinamento sobre prestações de conta aos profissionais das Confederações. JB alertou que estes impedimentos com Confederações estão reduzindo pelas regras de compliance aplicadas hoje em dia e que estas ações talvez tenham surgido devido a



convênios antigos. AP sugeriu que, Confederações que, rotineiramente, pedem apoio para ações do COB, sejam treinadas individualmente, pois lhe preocupa que o número de ações assumidas pelo COB só aumente, criando-se uma relação de dependências. Seu entendimento é que deve ser feito um trabalho pontual com estas Confederações para que este problema não vire uma rotina.

## **2. Apresentação dos Jogos Sul- Americanos de Praia de Rosário 2019**

MM apresentou informações sobre os jogos sul-americanos de praia de Rosário – 2019.

## **3. Apresentação da Política de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual**

WS apresentou informações sobre a Política de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual e destacou a importância do COB em se posicionar em casos de denúncias de assédio moral e sexual pelo risco de imagem e omissão, que isto pode trazer a organização.

WS informou que esta Política de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual está disponível para consulta no site do COB. RM sugeriu que todas as Confederações divulguem em seus sites a Cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual do COB.

WS informou que no ano passado esta Política foi divulgada para os colaboradores do COB e que o IOB a divulgará, em breve, para os treinadores e atletas. Esta ciência será obrigatória para todos que fizerem parte de missões.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2019.

**PAULO WANDERLEY TEIXEIRA**  
Presidente

**MARCO ANTONIO LA PORTA**  
Vice-Presidente