



03º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Código: CA-03/2020

Data: 08/06/2020

Início: 16 horas

Término: 17h30

Local: Vídeo Conferência

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Ordem Alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Andrew Parsons (AP)2. Bernard Rajzman (BR)3. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)4. Euclides Gusi (EG)5. João Tomasini Schwertner (JT)6. Marco Antonio La Porta (MLP)7. Marco Aurélio Ribeiro de Sá (MAR)8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)9. Paulo Wanderley Teixeira (PW)10. Ricardo Pacheco Machado (RPM)11. Silvio Acácio Borges (SAB)12. Tiago Camilo (TC)13. Yane Marques (YM)	<ol style="list-style-type: none">1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral2. Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira3. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico4. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes5. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing6. Ricardo Mathias (RM) – Gerente Executivo Administrativo7. Flávia Saraiva (FS) – Planejamento e Controle Financeiro <p>Mediador: Ricardo Mathias – Gerente Executivo Administrativo</p>

PAUTA

DELIBERATIVO

1. Pedido de reconhecimento/vinculação da Confederação Brasileira de Motociclismo – Luciano Hostins
2. Aprovação do novo Estatuto da Confederação Brasileira de Golfe – Luciano Hostins
3. Aprovação da Política Transitória de Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus – Luciano Hostins
4. Aprovação do Regulamento de Prazos de Prestação de Contas do Comitê Olímpico do Brasil – Isabele Duran
5. Aprovação da Política Orçamentária do COB – Flávia Saraiva
6. Programa de apoio financeiro às entidades de administração de desporto filiadas ao COB – Rogério Sampaio

INFORMATIVO

1. Aprovação do cronograma do Planejamento Estratégico (2021- 2024) – Ricardo Mathias



ATA

DELIBERATIVO:

- 1. Pedido de reconhecimento/vinculação da Confederação Brasileira de Motociclismo – Luciano Hostins**
Deliberação: Aprovado

- 2. Aprovação do novo Estatuto da Confederação Brasileira de Golfe – Luciano Hostins**
Deliberação: Aprovado

- 3. Aprovação da Política Transitória de Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus Luciano Hostins**
Deliberação: Aprovado

- 4. Aprovação do Regulamento de Prazos de Prestação de Contas do Comitê Olímpico do Brasil – Isabele Duran**
Deliberação: Aprovado

- 5. Aprovação da Política Orçamentária do COB – Isabele Duran e Flávia Saraiva**
MF solicitou a inclusão de um parágrafo onde houvesse uma relação da política com a estratégia do COB.
Deliberação: Aprovado.

- 6. Programa de apoio financeiro às entidades de administração de desporto filiadas ao COB – Rogério Sampaio**
Deliberação: Aprovado.



INFORMATIVO:

1. Aprovação do cronograma do Planejamento Estratégico (2021- 2024) – Ricardo Mathias

MF solicitou o envio da análise de cenário para os Conselheiros. RM informou que no cronograma de trabalho está contemplado as validações das etapas do Planejamento Estratégico por esse conselho.

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente