



Conselho de Administração

| | | |
|--|--|------------------|
| | Reunião Ordinária Conselho de Administração | Data: 14/08/2018 |
| | | Início: 14:30 |
| | CA-A: 003/18 | Término: 17:30 |

| | |
|---------------|---|
| Local: | Sede - Comitê Olímpico do Brasil – Sala Rio |
|---------------|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Participantes: | <p>Membros do Conselho de Administração presentes, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)2. Bernard Rajzman (BR)3. Euclides Antônio Gusi (EG)4. João Tomasini Schwertner (JT)5. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LC)6. Marco Antonio La Porta (MLP)7. Marco Aurelio de Sá Ribeiro (MA)8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)9. Mauro José da Silva (MJ)10. Paulo Wanderley Teixeira (PW)11. Ricardo Pacheco Machado (RM)12. Sergio Augusto Santos Rodrigues (SR)13. Silvio Acácio Borges (SA)14. Thiago Camilo (TC)15. Yane Marques (YM) <p>Convidados(as):</p> <p>Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Luciano Hostins (LH) – Jurídico Jorge José Bichara (JB) – Alto Rendimento Daniela Polzin (DP) – Alto Rendimento Gustavo Harada (GH) - Missões Manoela Penna (MP) – Comunicação e Marketing Vitório Moraes (VM) – Administrativo Ricardo de Simões Nobre Junior (RN) – Jurídico Paula Shalders (PS) – Escritório de Projetos</p> |
|-----------------------|--|

Pauta

1. Passivo da antiga Federação de Vela e Motor (LH);
2. Agenda 2020 - Recomendação 27 (LH);
3. Programa GET (Paula Shalders);
4. Status da certificação das Confederações junto ao ME (Rogério Sampaio);



5. **Medida Provisória 846 (Rogério Sampaio);**
6. **Missão Buenos Aires – Jogos Olímpicos da Juventude 2018 (Jorge Bichara/Gustavo Harada);**
7. **Obras no Parque Maria Lenk (Daniela Polzin/Vitório Moraes);**
8. **Comunicados da Presidência (Paulo Wanderley);**
 - a. **Evento em SP (Manoela Penna);**
 - b. **Transforma (Manoela Penna);**
 - c. **Termo de Cooperação Jogos Escolares (Paulo Wanderley);**
 - d. **Pombeba (Paulo Wanderley);**
 - e. **Contrato sede COB (Paulo Wanderley);**
 - f. **Encerramento filial COB em São Paulo e abertura filial em Brasília;**

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da associação civil Comitê Olímpico Brasileiro, lavrada em forma de sumário.

Ressalta-se de início que os membros Carlos Augusto dos Santos Osso, Thiago Camilo e Yane Marques participaram da reunião de forma remota.

O Presidente PW agradeceu a presença de todos e deu início aos trabalhos previstos na ordem do dia, apresentando os novos diretores LH e MP. Neste sentido, solicita permissão para alteração na pauta, passando-se a análise do Plano Estratégico, em que todos aceitam sem qualquer objeção. A seguinte ata mantém a ordem prevista para a discussão, o que não altera seu conteúdo.

1. Passivo da antiga Federação Brasileira de Vela e Motor (LH)

LH apresentou aos presentes uma planilha atualizada de execuções fiscais envolvendo a antiga Confederação Brasileira de Vela e Motor - CBVM. LH fez um breve relato, afirmando que a procuradoria tem tentando, repetidamente, incluir o COB no polo passivo de todas as ações envolvendo a CBVM. Explicou ainda que o judiciário, em primeira instância, tem decidido que o COB não integra o polo passivo, mas que a Procuradoria Federal tem conseguindo reverter essa decisão em sede de agravo. De acordo com a tabela apresentada, o COB foi incluído no polo passivo da ação de execução fiscal 0072402-51.2016.4.02.5101, com valor de R\$ 60 milhões, por força de decisão liminar em sede de agravo

PW pediu explicações sobre a inclusão do COB nessas ações, e LH então explicou a situação sobre o encerramento da antiga CBVM, abertura da CBVela e o fato do COB estar na administração de entidade por força da intervenção.

MA argumentou que as decisões em primeira instância têm sido favoráveis ao COB e a CBVela.

2. Agenda 2020 - Recomendação 27 (LH)

LH explanou sobre a necessidade de se implementar um Comitê de Auditoria, para assessoria do Conselho de Administração, em função da agenda 2020 do COI. RM perguntou se o Comitê deve ser implementado de forma permanente ou temporária, e LH explicou a implementação segue orientações



de boa governança do COI, e que a implementação do Comitê de Autoria deveria ser feito de forma permanente.

3. Programa GET (Paula Shalders)

PS explicou o funcionamento do Gestão Ética e Transparência - GET para os presentes, e seu índice para o ano de 2019, cuja soma totaliza 100 pontos, divididos entre o envio do plano de ação atualizado e inserção de evidências, e o segundo critério seria sobre nota referente à implementação dessas ações. Explanou ainda sobre a forma de cálculo da pontuação do plano de ação. Explicou que em 30 de agosto o COB vai enviar uma memória de cálculo das notas obtidas por cada Confederação.

4. Status da certificação das Confederações junto ao ME (Rogério Sampaio);

RS exibiu um quadro atualizado com a situação das certificações das entidades válidas. Explicou ainda que hoje existem 33 Confederações com certificação válidas e apenas 3 Confederações ainda não certificadas. Explicou ainda sobre a entrada em vigor da portaria 115 do ME que trouxe novas regras de governança, apresentando um quadro sobre a vigência das certificações emitidas pelo ME. RM perguntou sobre a necessidade de observar a nova portaria para a renovação da certificação, fato este confirmado por RS.

PW reafirmou importância do RS no processo de certificação, incluindo a portaria 224. Matheus Figueiredo perguntou se a portaria 224 é a que se considera para as certificações já emitidas, e RS confirmou que a nova portaria somente seria considerada para novas certificações.

5. Medida Provisória 846 (Rogério Sampaio)

RS apresentou um resumo com o impacto financeiro da aprovação da Medida Provisória 864, que altera os percentuais de aplicação da Lei Federal 9.615/98. Explicou que pela antiga legislação, segundo estimativa apresentada, o COB arrecadava R\$ 89 milhões, sendo que o valor total ainda era dividido com a CBDE e CBDU. Pela MP 841 o COB deixava de repassar o percentual para CBDE e CBDU, mas recebia um repasse total menor. Pela nova MP 846, o COB recebe integralmente R\$ 91 milhões, sem a necessidade de repassar para CBDE e CBDU. RS lembrou que a MP pode ser renovada por novo período, mas que ainda deve ser votada. Lembrou ainda que o Presidente da Comissão Mista, responsável pela avaliação da MP no Congresso, já foi designado, e RS lembrou da importância do tema, lembrando a necessidade de apoio das entidades interessadas.

JT lembrou do Dep. Relator e o Presidente da Comissão Mista podem apresentar obstáculos à aprovação da MP, e lembrou dos riscos envolvidos. RS fez um apelo para que os movimentos sejam coordenados. SR pediu o envio dos nomes aos membros do Conselho.

6. Missão Buenos Aires – Jogos Olímpicos da Juventude 2018 (Jorge Bichara/Gustavo Harada)

JB iniciou relatando a importância dos Jogos Olímpicos da Juventude, e detalhou a composição da delegação brasileira, de 122 pessoas. Mostrou ainda dados que apontam a evolução da participação brasileira no evento. Apresentou ainda a agenda das atividades até a viagem da delegação, prevista para o dia 02/10. JB disse ainda que será necessário visto para a entrada na Argentina, por uma questão burocrática.

Detalhou ainda os eventos de concentração, utilizados para treinamento da equipe, bem como as instalações do evento. RS lembrou que algumas inovações do programa dos YOG poderão fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos. Destacou o Gerente Executivo Sebastian como chefe de missão.



JB reafirmou a importância do evento, que pode ser considerado como um laboratório, com grande impacto esportivo a médio prazo, a ser visto em 4 ou 6 anos, e relatou ainda que foram apresentados bons projetos para preparação dos jovens atletas.

PW ressaltou a importância da colocação do JB, e parabenizou a explanação feita por JB.

7. Obras no Parque Maria Lenk (DP/VM)

DP reafirmou a importância das obras para manutenção do Maria Lenk, e iniciou sua apresentação relatando os serviços necessários para a renovação e manutenção do Centro de Treinamento, como obras na subestação de energia elétrica, no sistema de ar condicionado e na impermeabilização.

Falou ainda sobre o suporte para novas modalidades, como uma quadra de treinamento para o vôlei de praia. Mostrou uma série de imagens do projeto sobre mudanças no exterior e entorno do Parque Aquático Maria Lenk. Detalhou a taxa de *payback*, e disse que pela projeção feita, o retorno ao COB seria próximo a R\$ 10 milhões.

PW explicou a importância da obra de manutenção para continuidade do CT, e RS confirmou que essa obra deve necessariamente ser feita. DP disse que a subestação, por exemplo, já está tendo problemas, e a reforma deve ser feita. JT pergunta se essa obra de reforma já vai contemplar a necessidade de mudança da sede do COB, e DP disse que alguns pontos seriam feitos para evitar uma nova obra na eventualidade da mudança do COB.

RM perguntou se esse *payback* inclui a mudança da sede do COB. Vitorio retificou a pergunta do RM, e separou o *payback* da obra de manutenção da instalação e da mudança da sede do COB. PW pediu a aprovação do projeto apresentado por DP, e sem manifestações contrárias, o projeto foi tido como aprovado pelos presentes.

DP inicia sua explanação sobre a mudança da sede do COB, e apresentou a proposta conceitual sobre a nova sede, frisando o melhor aproveitamento do espaço. Apresentou detalhes do projeto, como novas entradas do espaço, exibindo uma visão geral do projeto. Apresentou o modelo conceitual do interno do escritório.

De acordo com o planejamento realizado, o custo para implementação seria de R\$ 23 milhões de reais no total, divididos entre os anos de 2018, 2019 e 2020. O *payback* dessa mudança seria feito em até 03 anos.

PW falou sobre os custos do projeto e pediu auxílio do VM sobre esses números. VM iniciou falando ainda sobre as reduções das despesas realizadas pelo COB nos últimos anos, mostrou a divisão dos custos entre despesas fim e despesas meio, e frisou o rápido retorno financeiro pelo projeto apresentado.

MA parabenizou os envolvidos, e reafirmou a importância da decisão, que teria um caráter político, já que a questão financeira já estaria muito bem sedimentada. PW tomou a palavra relatando que tem negociado com a proprietária do prédio para que o COB pague um valor de aluguel significativamente menor, o que apresenta uma grande redução dos custos previstos para os próximos 28 meses.

JT lembrou que mesmo sem os recursos da MP 846 o projeto apresentado já demonstra uma grande economia, próxima a R\$ 8 milhões de reais. BR também parabenizou todo o projeto apresentado, e confirmou que a economia apresentada nos números dificulta as críticas, inclusive da imprensa. Após explanação, PW pergunta a todos se o ponto pode ser considerado como aprovado, sendo aprovado por todos os presentes.



8. Comunicados da Presidência (Paulo Wanderley)

a. Ilha da Pombeba

VM explicou que o COB esteve a ponto de ter sua sede administrativa alterada para a Ilha da Pombeba, graças a uma publicação no DOERJ, mesmo sem a assinatura do termo de cessão de uso. Após a reunião do PW e RS com o Governador do Rio de Janeiro, VM foi contatado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro para entrega das chaves, que foi realizada no dia 07 de agosto de 2018. Considera esse fato uma grande vitória do COB e equipe.

b. Evento em SP (MP);

MP falou sobre o evento realizado em SP, que envolveu uma série de atores envolvidos com o esporte, convidando atletas e patrocinadores. Durante o evento o COB frisou bastante sobre sua nova gestão, sobre as marcas do COB e suas propriedades, e exibiu seu planejamento esportivo, destacando pontos como a organização interna e planejamento. O evento foi simples e direto, contando com 125 convidados, sendo 46 jornalistas. O atleta Tande foi convidado para ser mestre de cerimônias do evento.

Exibiu ainda a série de selos, com manual de usos para redes sociais. O selo foi criado para homenagear os atletas participantes dos Jogos Olímpicos. Exibiu uma lista de presença com a presença de empresas, agências e atletas. Demonstrou uma série de posts de atletas divulgando o evento realizado.

PW ressaltou o impacto positivo da ação, incluindo atletas e mídia.

c. Transforma (MP);

MP iniciou uma explanação sobre o Projeto Transforma, que envolve a participação de professores da rede pública de ensino. Lembrou que um dos pontos destacadas pela MP 841 era a questão do impacto do esporte na sociedade, e com esse projeto conseguiram levar o esporte para diferentes pessoas.

Relata a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e fala do envolvimento de atletas como Emanuel, que vai participar de algumas palestras. PW destacou que o programa é feito junto com o COI, detalhando que o esporte vai além da delegação que participa dos Jogos.

BR destacou sobre a importância do Projeto Transforma para o COI, e que ficou muito satisfeito de saber que o COB vai seguir com esse projeto.

d. Termo de Cooperação Jogos Escolares (PW);

PW informa a assinatura do termo de cooperação com o estado do Amazonas, e que serão assinados os termos de Natal e Joinville

e. Contrato sede COB (Paulo Wanderley);

PW comunicou aos presentes que entrou em contato com os proprietários do prédio sede do COB, localizado na Avenida das Américas 899, e renegociou o valor mensal de aluguel, obtendo êxito na redução do montante.



Conselho de Administração

f. Encerramento filial COB em São Paulo e abertura filial em Brasília;

PW fala sobre a abertura da sede em Brasília para estreitar relações com o Governo Federal e Ministério do Esporte. MLP falou sobre sua missão de abrir uma filial do COB em Brasília, e destacou a atuação junto ao Ministério do Esporte e o Congresso Nacional. Falou sobre a importância do local a ser escolhido, Centro Empresarial Brasil 21, que seria um local adequado para receber membros dos poderes do Governo Federal. Falou que o local teria o apoio de um funcionário, além do Vice Presidente.

PW afirmou que o recurso utilizado já se encontra disponível pela Solidariedade Olímpica Internacional, e que ninguém vai perder recurso com a utilização dessa verba. PW pediu a aprovação dos presentes, e o RM lembrou da importância dessa filial em Brasília. PW pediu a aprovação dos presentes, que consideraram o ponto como aprovado.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2018.

PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
Presidente

MARCO ANTONIO LA PORTA
Vice-Presidente