



1º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 23/02/2022

Horário: 9h30 às 12h

Local: Reunião Telepresencial

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. Karl Anders Pettersson (KAP) 5. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 6. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 7. Raphael Nishimura (RN) 8. Ricardo Leyser Gonçalves (RL) 9. Silvio Acácio Borges (SAB) 10. Yane Marques (YM)	1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 3. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes 4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 5. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação 6. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 1.1 Aprovação dos ajustes da Política de Descentralização de Recursos - PDR
- 1.2 Aprovação dos contratos acima de R\$ 1MM - Maria Lenk
Projeto Renovação PAML – Cobertura e Nova Sede - Fase 1

INFORMATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 1.1 Atualização do Congresso Olímpico

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

- 2.1 Resultado da Revisão do Programa GET COB – 2021
- 2.2 Resultado da Medição Final dos Indicadores Estratégicos - 2021
- 2.3 Apresentação dos Indicadores Estratégicos e Metas 2022

3. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

- 3.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário 2022
- 3.2 Relatório Esportivo dos Jogos Pan- Americanos Junior de Cali 2021



ATA

DELIBERATIVO:

1 Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação dos ajustes da Política de Descentralização de Recursos - PDR

O Conselheiro RL solicitou pequeno ajuste de conceituação do termo “*dificuldade burocrática*” encontrado na proposta de alteração 5.2.1 Das Entidades Beneficiadas pela PDR. Desta forma, parte do texto foi alterada para “...*situação meramente burocrática do órgão emissor...*”.

Deliberação: Aprovado

1.2 Aprovação dos contratos acima de R\$ 1MM - Maria Lenk

Projeto Renovação PAML – Cobertura e Nova Sede - Fase 1

O Conselheiro RL questionou a parte política do acordo de cessão ao COB, no tocante de toda responsabilidade da reforma estrutural do PAML ser do COB ou se poderia haver um apoio ou contrapartida por parte da Prefeitura. O Diretor Jurídico LH lembrou da obrigação de investir 10% na manutenção da estrutura do legado com recursos destinados da loteria. O Conselheiro RL sugeriu que o processo siga, mas que seja feita uma visita posterior ao Prefeito para registrar a manutenção e investimento do COB, tendo sido então a manutenção da estrutura metálica da cobertura aprovada por todos os Conselheiros. Entretanto, os Conselheiros KAP, ET, SAB, RL e YM se posicionaram contra a aprovação do Projeto de Renovação PAML Nova Sede – Fase 1, por se sentirem desconfortáveis com a apresentação de apenas 1 orçamento completo, comparado a outros 2 orçamentos incompletos, gerando diferença de valor entre as propostas. O Conselheiro KAP sugeriu que seja marcada uma reunião extraordinária após o complemento da proposta para aprovação desta.

Deliberação: Aprovado somente a obra estrutural da cobertura.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Atualização do Congresso Olímpico

Apresentação da Gerente do Instituto Olímpico Brasileiro, Soraya Carvalho, e explanação do Diretor de Comunicação, Paulo Conde, sobre a divulgação do Congresso Olímpico. O Conselheiro BR elogiou a primeira edição do evento e sugeriu maior divulgação dos palestrantes brasileiros para enaltecer a divulgação.

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

2.1 Resultado da Revisão do Programa GET COB – 2021

Apresentação do Programa Gestão, Ética e Transparência pela Paula Nery. O Conselheiro KAP elogiou a apresentação e sugeriu correção no gráfico comparativo de governança e demais para melhor visualização.

2.2 Resultado da Medição Final dos Indicadores Estratégicos – 2021

Apresentação feita pela Flávia Silva, Escritório de Projetos. Os Conselheiros KAP, MF e RL elogiaram a apresentação. O Conselheiro MF sugeriu que as metas sejam validadas futuramente com o Conselho.

2.3 Apresentação dos Indicadores Estratégicos e Metas 2022

Apresentação feita pelo Diretor Administrativo, Ricardo Matrhias. O Conselheiro RL parabenizou a apresentação e sugeriu manter a meta de captação de recursos de Solidariedade Olímpica e Panam Sports em 100% e aumentar a meta de índices que dependem de pesquisa de satisfação, como Jogos da Juventude e Biblioteca, para 80%.

3. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

3.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Sul-Americanos da Juventude de Rosário 2022

Apresentação feita pelo Gerente Executivo de Alto Rendimento, Sebastián Pereira. O Presidente PW elogiou a apresentação.

3.2 Relatório Esportivo dos Jogos Pan- Americanos Junior de Cali 2021

Apresentação feita pelo Gerente Executivo de Desenvolvimento Esportivo, Kenji Saito. O Presidente PW elogiou e parabenizou a apresentação por apresentar avaliação interna para o aumento de número de medalhas, comparado com a não participação de determinados países.

O Presidente PW finalizou a reunião sugerindo e colocando a apreciação o nome dos membros da Comissão da eleição dos novos membros do Conselho de Ética e do Conselho Fiscal, a realizar-se em abril:

1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (Representante das Confederações)
2. Bernard Rajzman (Membro do COI)
3. Yane Marques (Membro da CACOB)

A sugestão foi acatada pelo Conselho.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente