



REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Data: 29/04/2020
	Início: 14:00
CA-A: 002_20	Término: 16:40

Local:	Vídeo Conferência
---------------	-------------------

Participantes:	<p>Membros do Conselho de Administração, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bernard Rajzman (BR)2. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)3. João Tomasini Schwertner (JT)4. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)5. Marco Antonio La Porta (MLP)6. Marco Aurélio Ribeiro de Sá (MAR)7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)8. Paulo Wanderley Teixeira (PW)9. Ricardo Pacheco Machado (RPM)10. Silvio Acácio Borges (SAB)11. Andrew Parsons (AP)12. Euclides Gusi (EG)13. Tiago Camilo (TC) <p>Convidados: Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira Jorge José Bichara (JB) – Diretor de Esportes Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico Ricardo Mathias (RM) – Gerente Executivo Administrativo Paula Neri (PN) – Gestora do Programa de Gestão, Ética e Transparência (GET)</p> <p>Mediador: Ricardo Mathias – Gerente Executivo Administrativo</p>
-----------------------	---



Pauta:

Deliberativo

- 1) GET Postergação da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Programa GET de 2020 para 2021 – Paula Neri
- 2) Indicadores Estratégicos Validação dos Indicadores Estratégicos para 2020 – Ricardo Mathias

Informativo

- 1) Plano de Contingenciamento COB – Isabele Duran
- 2) Atualização da área de Missões referente aos Jogos Olímpicos – Jorge Bichara
- 3) Ações de Marketing – Rogério Sampaio
- 4) Atualização GET COB – Paula Neri

ATA

DELIBERATIVO:

1. GET Postergação da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) do Programa GET de 2020 para 2021 – Paula Neri

Foi apresentado a solicitação de postergação do Tema Proteção de Dados, visto que a vigência da LGPD foi adiada para janeiro/2021 e o início da aplicação das sanções para agosto/21. Foi informado que este tema entrará no Programa GET em 2021. Foi informado por RS que a área irá desenvolver palestras para as Confederações sobre este tema. Foi questionado por RPM se as perguntas relacionadas a LGPD poderiam ser disponibilizadas para as Confederações, para que as mesmas, pudessem ir trabalhando para estarem de acordo com o GET quando as perguntas entrassem em vigor. PN, informou que estas perguntas foram encaminhadas aos Conselheiros em janeiro/20 e atualmente elas já estão disponibilizadas na Plataforma do GET, porém terão que ser retiradas para que o cálculo da pontuação não contabilize estas perguntas. PN enviará para as Confederações todas as perguntas, novamente, por e-mail. PW



questionou se as perguntas poderiam sofrer alterações visto a postergação de sua entrada em vigor. PN informou que as perguntas podem sim sofrer mudanças devido ao adiamento da entrada da LGPD em vigor, pois teremos mais tempo para estudar esta legislação e talvez adequar melhor o texto das perguntas. TC solicitou que PN enviasse as perguntas para que ele pudesse compartilhar com a Comissão de Atletas também.

Deliberação: Aprovado

2) Indicadores Estratégicos Validação dos Indicadores Estratégicos para 2020 – Ricardo Mathias

Foi apresentada a revisão dos Indicadores Estratégicos do COB para 2020. Foram apresentados os critérios adotados para fazer a revisão dos Indicadores Estratégicos 2020, com apresentação do cenário de 2019, aonde eram abrangidas 17 áreas do COB (65%), com 35 indicadores estratégicos e a mensuração era somente quantitativa. O cenário proposto para 2020 é abranger as 26 áreas do COB (100%), com 40 indicadores estratégicos e com mensuração quantitativa e qualitativa. Foi apresentado o cronograma das próximas etapas de medições dos indicadores estratégicos de 2020. Foi solicitado pelo conselheiro AP que os indicadores dos objetivos estratégicos 2.1 Apoiar atletas e treinadores de alto rendimento e 2.4 Apoiar as Confederações no desenvolvimento das categorias de base e formação representassem também a assertividade do resultado, ou seja, o resultado efetivo da ação. AP sugeriu também que o indicador do objetivo estratégico 3.3 Maximizar o retorno do investimento proporcionando contrapartidas associadas aos valores olímpicos representasse o realizado x planejado. O conselheiro RPM sugeriu que os slides com todos os indicadores fossem compartilhados via e-mail com os conselheiros.

Deliberação: Aprovado

Informativo

1) Plano de Contingenciamento COB – Isabele Duran

Foi informado que em outubro de 2017 o COB iniciou um estudo para que pudesse ter um recurso contingenciado, caso houvesse uma interrupção de repasses ou até mesmo redução na arrecadação. Foi informado por ID, que o COB revisou este estudo devido à queda da arrecadação a partir de abr/2020. Com base nisso, foi apresentado 2 cenários de Fluxo de Caixa Previstos para o COB.



EG, questionou sobre as obras no Centro de Treinamento já aprovada pelo Conselho anteriormente, que traria economia para o COB. RS informou que foram enviados ofícios a Prefeitura do Rio de Janeiro solicitando a aprovação do início das obras e que até o presente momento não havia tido resposta. RS também informou que para o ano de 2020 será realizado somente obras de manutenção no Centro de Treinamento. Foi informado pela ID, que o COB irá negociar redução do valor do aluguel e uma possível extensão do contrato para 2021 com os proprietários da sede. Além disso, foi informado que a área Administrativa está realizando um estudo avaliando uma possível mudança. Foi questionado por MF o que seria a redução de 50% no valor orçado para os projetos do COB. ID informou que esta redução é para os projetos internos no COB. MF questionou se será realizado um replanejamento das ações das Confederações, sendo respondido pelo JB, que um possível replanejamento de ações ainda está sendo estudado pela área. ID informou que o orçamento das Confederações está congelado, sendo assim, será preservado. MF questionou se o orçamento de 2020 poderá ser utilizado em 2021. ID respondeu que este ponto ainda está sob análise da área Jurídica do COB.

2) Atualização da área de Missões referente aos Jogos Olímpicos – Jorge Bichara

JB apresentou a atualização das Missões para os Jogos Olímpicos, informando o que está sendo trabalhado nos contratos para que sejam atualizados de acordo com a nova realidade dos Jogos Olímpicos. BR questionou o que a área Jurídica pode incluir nos contratos para que o COB se resguarde em relação aos projetos que já tiveram um primeiro pagamento, caso não haja olimpíada em 2021. RS solicitou que a área do Jurídico verifique e inclua uma cláusula nos próximos aditivos que serão feitos.

3) Ações de Marketing – Rogério Sampaio

Foi apresentado todas as ações que a Diretoria de Comunicação e Marketing está realizando nesse momento de home office. Foi passado os números relacionados as interações digitais em todas as redes sociais e site do COB, além de doações de cestas básicas e máscaras do Projeto Transforma com algumas escolas parceiras no município do Rio de Janeiro.



4) Atualização GET COB – Paula Neri

Foi apresentado por PN a atualização do GET COB no período de fev/2020 a abr/2020. Foi informado que o % atingido em abr/2020 foi impactado pelo home office, devido à dificuldade na obtenção das evidências.

Brasília, 29 de abril de 2020.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente