



	<b>Reunião Conselho de Administração</b>	Data: 27/08/2019
		Início: 14:00h
	CA-A 004_19	Término: 16:50h

<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. Bernard Rajzman (BR)</li><li>2. Carlos Augusto dos Santos Ossos (CO)</li><li>3. Euclides Gusi (EG)</li><li>4. João Tomasini Schwertner (JT)</li><li>5. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN) <b>Remotamente</b></li><li>6. Marco Aurélio de Sá Ribeiro (MR)</li><li>7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)</li><li>8. Mauro Silva (MS)</li><li>9. Paulo Wanderley Teixeira (PW)</li><li>10. Ricardo Pacheco Machado (RM)</li></ol> <p><b>Convidados(as):</b></p> <p>Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing Jorge José Bichara (JB) – Diretor de Esportes Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos Ana Paula Macedo Terra (AT) – Jurídico Mariana Mello (MM) – Alto Rendimento Kenji Saito (KS) – Desenvolvimento Esportivo Alice Cruz (AC) – Prestação de Contas Eduardo Martins (EM) – Suprimentos Natália Tostes (NT) – Recursos Humanos Flávia Saraiva (FS) – Planejamento e Controle Financeiro Érica Rocha (ER) – Gestão de Viagens Renata Ribeiro (RR) - Tesouraria</p> <p><b>Mediadoras:</b></p> <p>Cláudia Bueno (CB) – Escritório de Projetos Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos</p>
-----------------------	---



**Pauta:**

**DELIBERATIVO:**

**1. Aprovação do Calendário de Pautas Fixas das Reuniões do CA - 2020 – Rogério Sampaio**

RS apresentou a proposta de pautas fixas das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020.

JT perguntou se o valor a ser repassado para as Confederações será informado somente em dezembro.

RS esclareceu que o valor a ser repassado para as Confederações será informado em setembro/outubro pela Diretoria de Esportes e que, em dezembro, os Conselheiros conhecerão o orçamento do COB.

Deliberação: **Aprovado**

**2. Aprovação do Critério de Distribuição dos Recursos da LAP para 2020 – Jorge Bichara**

JB apresentou a nova proposta do critério de distribuição dos recursos da LAP a ser aplicado no ano de 2020, que considera alteração nos % de: Prestação de Contas de 10,9% para 9,1% e do Programa GET de 4,8% para 6,5%. Desta forma, a soma dos dois critérios administrativos continua totalizando o valor de 15,6% - mesmo percentual aprovado para 2019. Este pequeno ajuste nestes dois critérios teve que ser submetido à aprovação do CA novamente, devido a questões de arredondamento da planilha que contém todos os outros critérios.

MM entregou impresso na reunião todos os critérios de distribuição dos recursos da LAP a pedido de JT.

Deliberação: **Aprovado**

**INFORMATIVO:**

**1. Estudo do Impacto no COB das Confederações Impedidas – Paula Neri**

PN apresentou este estudo, solicitado pelo Diretor Geral, com objetivo de quantificar em números o impacto gerado nas diferentes áreas do COB de trabalhos realizados para as Confederações impedidas.

Os responsáveis pelas áreas do COB apresentaram os impactos específicos do aumento destas demandas em suas áreas.



MF questionou quais são as Confederações que estão impedidas e RS informou que as Confederações de Basquete, Desportos Aquáticos, Vela e Karatê estão na situação de impedimento de receber recursos da LAP de forma mais permanente e que outras Confederações, como a do Taekwondo, ficaram impedidas, porém já voltaram a receber os recursos repassados pelo COB.

MF perguntou se a estratégia do COB será de operar por estas Confederações impedidas e RS informou que está sendo realizado estudo interno de como o COB procederá nestes casos de Confederações que permanecerem impedidas por um longo período de tempo. CO questionou se não seria possível recrutar os funcionários das Confederações para atuarem no COB e RS esclareceu que não seria possível, pois acarretaria um aumento de riscos trabalhistas.

## **2. Calendário de Revisão do Programa GET – Paula Neri**

PN apresentou o calendário de revisão do Programa GET e RS solicitou que os Conselheiros que quiserem contribuir com a revisão do Programa, enviem suas sugestões a Diretoria Geral para serem analisadas.

## **3. Medição dos Indicadores Estratégicos do COB – Paula Neri / Claudia Bueno**

CB apresentou a medição dos indicadores estratégicos do COB e informou que uma nova medição será apresentada ao CA ao final do ano de 2019.

## **4. Atualização da Situação Ações CBVela – Luciano Hostins**

LH apresentou as atualizações sobre o tema

## **5. Atualização da Situação Rio 2016 – Luciano Hostins**

LH apresentou as atualizações sobre o tema

## **6. Atualização do PL Refis Esporte – Luciano Hostins**

LH apresentou as atualizações sobre o tema

## **7. Atualização da CPI Senado – Luciano Hostins**

LH apresentou as atualizações sobre o tema



#### **8. Uso de Pontos - Cartão Santander Viagem - Isabele Duran**

Em resposta ao questionamento do Conselheiro Rafael Westrupp, na reunião do CA ocorrida em 28/6/2019, sobre a utilização do programa de milhagem do cartão de crédito, ID informou que os cartões Santander Viagem e o cartão de Crédito do Bradesco do COB não contam com um Programa de benefício de milhagem.

MF solicitou uma clarificação sobre as aplicações financeiras do COB. RS fez uma breve explicação e solicitou ao MF que envie um e-mail com seu questionamento específico, para que seja trazida na próxima reunião do CA resposta detalhada à sua pergunta.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019.

**PAULO WANDERLEY TEIXEIRA**  
Presidente