



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CA – Extra 002/2022

Data: 05/04/2022

Horário: 10h às 11h

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. Fabiano Peçanha (FP) 5. José Luiz Vasconcellos (JLV) 6. Karl Anders Pettersson (KAP) 7. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 8. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 9. Raphael Nishimura (RN) 10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL) 11. Silvio Acácio Borges (SAB) 12. Yane Marques (YM)	1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento Esportivo 4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 5. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação 6. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Esportes – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação do Relatório Anual 2021

2. Diretoria de Desenvolvimento Esportivo – Kenji Saito

2.1 Aprovação de contrato acima de R\$ 1 MM

Contrato de Serviço de Produtora e Serviço de Alimentação dos Jogos da Juventude 2022



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Esportes – Rogério Sampaio

1.1 **Aprovação do Relatório Anual 2021**

Os Conselheiros receberam previamente todo material e, de acordo com o Conselheiro JLV, não havia nada que pudesse desabonar a aprovação do Relatório.

Deliberação: Aprovado

2. Diretoria de Desenvolvimento Esportivo – Kenji Saito

2.1 Aprovação de contrato acima de R\$ 1 MM

Contrato de Serviço de Produtora e Serviço de Alimentação dos Jogos da Juventude 2022

O Conselheiro ET questionou se haveria controle por parte do COB em relação a quantidade de refeições contratadas e consumidas. O colaborador Daniel Santiago, de Esporte Estudantil, esclareceu que haverá 1 pessoa da empresa contratada e 1 pessoa do COB controlando a entrada no refeitório, através de leitura de QR Code da credencial, e só serão pagas as refeições que de fato forem consumidas.

O Conselheiro RL sugeriu que o processo seja iniciado após a aprovação deste item e que o Conselho seja novamente consultado após a finalização da licitação e contrato, para garantir mais segurança e participação de todos, tendo a aprovação do Presidente PW. Ressaltou que no caso do contrato de alimentação, também deve ser considerada a qualidade da comida e segurança alimentar.

O Conselheiro MF parabenizou o novo Diretor KS pelo cargo.

Deliberação: Aprovado

Rio de Janeiro, 5 de abril de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente