



## 4º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Data: 29/08/2022**

**Horário: 10h30 às 16h**

**Local: Reunião Presencial e 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 Vasconcelos (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. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente 2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 3. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 4. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte 5. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 6. Ney Wilson Pereira da Silva (NW) – Diretor de Alto Rendimento 7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

### PAUTA

#### **DELIBERATIVO:**

##### **1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

- 1.1 Aprovação da Política de Aquisição e Uso de Veículos com Recursos oriundos das Loterias
- 1.2 Aprovação do contrato acima de R\$ 1 MM  
Contrato de Aluguel Anual da Arena de Ginástica Artística

#### **INFORMATIVO:**

##### **1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

- 1.1 Resultado da 2ª. Medição dos Indicadores Estratégicos - 2022

##### **2. Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte – Kenji Saito**

- 2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude - 2022

##### **3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**

- 3.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Sul-Americanos de Assunção - 2022



## ATA

### **DELIBERATIVO:**

#### **1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

##### **1.1 Aprovação da Política de Aquisição e Uso de Veículos com Recursos oriundos das Loterias**

**Deliberação:** Aprovado.

##### **1.2 Aprovação do contrato acima de R\$ 1 MM**

###### **Contrato de Aluguel Anual da Arena de Ginástica Artística**

**Deliberação:** Aprovado.

### **INFORMATIVO:**

#### **1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

##### **1.1 Resultado da 2ª. Medição dos Indicadores Estratégicos - 2022**

#### **2. Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte – Kenji Saito**

##### **2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude - 2022**

#### **3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**

##### **3.1 Atualização do Planejamento dos Jogos Sul-Americanos de Assunção – 2022**

Item apresentado pelo Gerente Executivo de Alto Rendimento Sebastian Pereira.

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente