



1º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Código: CA-001/2021

Data: 25/02/2021

1ª Sessão: 9h30m às
12h30m

2ª Sessão: 13h30m às
16h20m

Local: Auditório COB

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 (JV)
6. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)
7. Paulo Wanderley Teixeira (PW)
8. Raphael Nishimura (RN)
9. Ricardo Leyser (RL)
10. Yane Marques (YM)

Remotamente:

11. Andrew Parsons (AP)
12. Karl Anders Pettersson (KAP)

Ausentes:

13. Silvio Acácio Borges (SAB)

1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral
2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira
3. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico
4. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes
5. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing
6. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo
7. Kenji Saito (KS) – Desenvolvimento Esportivo

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins
 - 1.1. Alteração de status do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão (CNDDS) de Confederação vinculada para Confederação filiada, após análise da documentação, por ocasião da inclusão do Breaking no programa olímpico dos Jogos de Paris 2024
 - 1.2. Aprovação do Estatuto da Confederação Brasileira de Tênis
 - 1.3. Aprovação do Estatuto Conselho Nacional de Dança Desportiva
 - 1.4. Aprovação do Estatuto Confederação Brasileira de Desportos na Neve
 - 1.5. Aprovação do Estatuto Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno
2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara
 - 2.1. Aprovação e Ratificação da Política de Investimento no Legado Olímpico

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
 - 3.1. Aprovação da Política de Cargos e Salários
 - 3.2. Aprovação da Política de Treinamentos
4. Diretoria Financeira – Isabele Duran
 - 4.1. Aprovação da Política de Gestão de Viagens

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
 - 1.1. Normativos
 - 1.2. Resultado da Medição dos Indicadores Estratégicos – 2020
 - 1.3. Resultado do Programa GET COB – 2020
2. Diretoria de Comunicação e Marketing – Manoela Penna
 - 2.1. Atualização sobre as Ações da Área de Marketing
3. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara
 - 3.1. Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos – Tóquio 2020
 - 3.2. Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude – Aracaju 2021

PROPOSIÇÕES:

1. Sugestões de Melhorias em Governança e Transparência nos Trabalhos do Conselho de Administração do COB – Karl Anders Ivar Pettersson



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins
 - 1.1 **Alteração de status do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão (CNDDS) de Confederação vinculada para Confederação filiada, após análise da documentação, por ocasião da inclusão do Breaking no programa olímpico dos Jogos de Paris 2024**

LH informou que a Diretoria Jurídica do COB identificou a necessidade da realização de alterações no Estatuto proposto pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva. Como o documento está em fase de ajuste pela entidade, LH solicitou a postergação desse item.

Deliberação: Postergado.

1.2 Aprovação do Estatuto da Confederação Brasileira de Tênis

Deliberação: Aprovado.

1.3 Aprovação do Estatuto Conselho Nacional de Dança Desportiva

Deliberação: Postergado conforme justificativa do item 1.1.

1.4 Aprovação do Estatuto Confederação Brasileira de Desportos na Neve

Deliberação: Aprovado, com abstenção de voto pelo Conselheiro Karl Anders Pettersson, pelo mesmo exercer a função de presidente na Confederação de Desportos na Neve.

1.5 Aprovação do Estatuto Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno

Deliberação: Aprovado. No tocante às aprovações de Estatutos, foi solicitado pelos Conselheiros KAP e YM que, nas próximas aprovações de estatutos, o material enviado aos Conselheiros contenha uma lista comparativa das alterações propostas, bem como o parecer da Diretoria Jurídica. MF também sugeriu que fossem levados à próxima reunião do CA os itens contidos no Estatuto do COB que balizam as análises dos estatutos das Confederações.

2. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

2.1. Aprovação e Retificação da Política de Investimento no Legado Olímpico

LH informou aos Conselheiros que o Estatuto do COB de 2017 não previa a aprovação das Políticas pelo Conselho de Administração, apenas pelo Comitê Estratégico (atual Conselho Diretor), e que essa exigência foi inserida no Estatuto do COB de 2019. Dessa forma, a Política de Investimento no Legado Olímpico já estava vigente, sem nenhum comprometimento à sua validade. LH explicou também que as Políticas devem ter como responsáveis as áreas que as propõem, e não o Depto. Jurídico, pois este fornece apoio a todas as Políticas do COB. RL pontuou ter observado a necessidade do estabelecimento de diretrizes mais objetivas e estratégicas para investimento no legado olímpico. RS informou que o COB tem priorizado o investimento na aquisição e manutenção dos equipamentos utilizados pelos atletas. JB reforçou a fala de RS.

AP complementou a colocação de RL, informando não ter identificado na Política o que o COB planeja desenvolver e quais estratégias devem ser consideradas na aplicação do recurso. RS pontuou que o COB utiliza o Planejamento Estratégico para nortear as ações que serão desenvolvidas e onde os recursos serão aplicados.

Deliberação: Aprovada, com a alteração da área responsável para a Diretoria de Esportes.

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

3.1. A Aprovação da Política de Cargos e Salários

RM apresentou a Política de Cargos e Salários do COB aos Conselheiros. RL questionou sobre a viabilidade de exceções à Política para reter profissionais, quando necessário. RS informou que o COB deverá seguir as regras contidas nas Políticas. KAP indagou sobre a revisão da estrutura de cargos e salários. RM respondeu que será revisada periodicamente, caso necessário, tal como as demais diretrizes contidas no normativo, e que a que consta na Política atualmente atende as necessidades internas do COB. KAP perguntou também sobre o desenvolvimento dos colaboradores e RM informou que o COB está implementando a avaliação de desempenho e que esta norteará as ações de desenvolvimento dos colaboradores.

Deliberação: Aprovada.

3.2. Aprovação da Política de Treinamentos

RM informou aos Conselheiros as alterações ocorridas na Política de Gestão de Treinamentos.

Deliberação: Aprovada.

4. Diretoria Financeira – Isabele Duran

4.1. Aprovação da Política de Gestão de Viagens

ID apresentou a Política de Gestão de Viagens. JV questionou sobre como proceder quando, na realização de eventos, os hotéis indicados pela organização do evento pela proximidade do local não são os que apresentam menor preço. ID respondeu que a escolha é justificável ao comparar o valor global, caso haja economicidade ao se considerar deslocamentos e demais gastos com logística.

Deliberação: Aprovada.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1.1. Normativos

KAP informou também que vai enviar ao COB uma sugestão dos indicadores e demais informações gerenciais que poderiam ser enviadas aos Conselheiros. MF pontuou que a apresentação da lista mestra auxilia no entendimento e acompanhamento dos normativos por parte dos Conselheiros.

1.2. Resultado da Medição dos Indicadores Estratégicos – 2020

RM apresentou aos Conselheiros a medição final dos Indicadores Estratégicos do ano de 2020.

1.3. Resultado do Programa GET COB – 2020

RM apresentou aos Conselheiros o resultado do Programa GET COB no ano de 2020.

2. Diretoria de Comunicação e Marketing – Manoela Penna

2.1. Atualização sobre as Ações da Área de Marketing

MP apresentou aos Conselheiros as principais ações e resultados da área de Marketing. MF sugeriu uma correção no gráfico de patrocínios COB, para comparação entre ciclos e/ou anos.

AP parabenizou ao COB pelos resultados obtidos e ressaltou os esforços que o COB teve para refazer sua imagem comercial. AP também sugeriu apresentar os valores de investimento que correspondem a cada uma das categorias comerciais existentes.

3. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

3.3. Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos – Tóquio 2020

JB apresentou aos Conselheiros a atualização do planejamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

3.4. Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude – Aracaju 2021

KS apresentou aos Conselheiros a atualização do planejamento dos Jogos da Juventude 2021.

PROPOSIÇÕES:

1. Sugestões de Melhorias em Governança e Transparência nos Trabalhos do Conselho de Administração do COB – Karl Anders Ivar Pettersson

O Conselheiro KAP encaminhou duas proposições no que diz respeito ao Conselho de Administração:

- i) Ata de reunião: sugeriu que seja enviada para os Conselheiros ainda na fase de elaboração para que estes possam fazer comentários anteriormente à etapa de aprovação; que as aprovações fossem formalizadas através da assinatura do documento (via plataforma de assinatura digital); e que os nomes de todos os membros do Conselho de Administração constem na data e assinatura da Ata.
- ii) Transparência: pontuou a ata é de difícil acesso no site do COB. Sugeriu que, após assinada, fosse enviada via e-mail aos principais stakeholders, a título de informação.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira

Presidente