



## 6º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 07/12/2022

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. Gustavo Herbetta – Diretor de Marketing 4. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 5. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte 6. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 7. Ney Wilson Pereira da Silva (NW) – Diretor de Alto Rendimento 8. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação 9. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

##### 1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 1.1 Aprovação da Política de Pagamento de Jeton COB.
- 1.2 Aprovação da Política de Descentralização de Recursos – PDR.

##### 2. Diretoria Financeira – Isabele Duran

- 2.1 Aprovação da Política de Pagamento de Jeton Confederações.

##### 3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 3.1 Aprovação do Orçamento COB 2023.
- 3.2 A Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2023.



### ATA

#### DELIBERATIVO:

##### 1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 1.1 Aprovação da Política de Pagamento de Jeton COB.

**Deliberação:** Aprovado.

- 1.2 Aprovação da Política de Descentralização de Recursos – PDR.

**Deliberação:** Aprovado, acrescentando-se na Proposta 5.2.11.3 Providências de Prestação de Contas que se trata

de dias úteis (“...prazo adicional de 5 dias úteis para adimplemento da parcela.”).

**2. Diretoria Financeira – Isabele Duran**

**2.1 Aprovação da Política de Pagamento de Jeton Confederações.**

**Deliberação:** Aprovado.

**3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio**

**3.1 Aprovação do Orçamento COB 2023.**

**Deliberação:** Aprovado.

**3.2 A Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2023.**

**Deliberação:** Aprovado.

Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente