



	<b>Reunião Conselho de Administração</b>	Data: 28/06/2019
		Início: 14:12h
	CA-A 003_19	Término: 16:00h

<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. Euclides Gusi (EG)</li><li>2. João Tomasini (JT)</li><li>3. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)</li><li>4. Marco Antônio La Porta (MLP)</li><li>5. Marco Aurélio Ribeiro (MR) – remotamente</li><li>6. Matheus Figueiredo (MF)</li><li>7. Mauro Silva (MS)</li><li>8. Paulo Wanderley Teixeira (PW)</li><li>9. Rafael Westrupp (RW)</li><li>10. Ricardo Machado (RM) – remotamente</li><li>11. Sergio Rodrigues (SR)</li><li>12. Yane Marques (YM) - remotamente</li></ol> <p><b>Convidados(as):</b> Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Manuela Pena (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing Jorge José Bichara (JB) – Diretor de Alto Rendimento Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos Sebastian Pereira (SP) – Alto Rendimento Caroline Fernandes (CF) – Gestão de Viagens</p> <p><b>Mediadoras:</b> Cláudia Bueno (CB) – Escritório de Projetos Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos</p>
-----------------------	--

**Pauta:**

1. **Ratificação da Aprovação do Aumento de Limite de Crédito no Banco Santander (Isabele Duran)**
2. **Alteração do Procedimento de Parcelamento da Dívida (Isabele Duran)**
3. **Medição dos Indicadores Estratégicos do COB (Paula Neri)**
4. **Apresentação da Medição do GET COB (Paula Neri)**
5. **Contratos acima de 1M (Jorge Bichara e Manoela Penna)**
6. **Reconhecimento Definitivo (Luciano Hostins)**
7. **Festival Time Brasil (Manoela Penna)**



### **1. Ratificação da Aprovação do Aumento do Limite de Crédito no Banco Santander (Isabele Duran)**

Visando atender à crescente demanda de gastos com passagens aéreas, onde o meio utilizado para pagamento é o Cartão Santander Viagem, foi necessário o aumento do limite de R\$ 2.000.000 para R\$ 4.000.000.

RW observou que, caso o Cartão de Crédito em questão faça parte de algum programa de pontuação, seria um grande ativo para o COB. Lhe foi informado que os benefícios deste cartão seriam levantados para posterior compartilhamento aos Srs. Conselheiros.

**Deliberação: Aprovado**

### **2. Alteração do Procedimento de Parcelamento da Dívida (Isabele Duran)**

ID apresentou o item do Procedimento de Parcelamento da Dívida com sugestão de alteração:

Texto anterior: A Confederação poderá ter somente um contrato vigente por exercício.

Alterado para: A Confederação poderá ter somente um contrato vigente por vez, isto é, um novo contrato só poderá ser assinado quando o anterior for quitado. Um contrato poderá abranger vários projetos.

Deliberação: Aprovado, devendo ser feita a necessária alteração do Ato Normativo 01/2018

**Deliberação: Aprovado**

### **3. Medição dos Indicadores Estratégicos do COB (Paula Neri)**

PN fez a apresentação da medição dos indicadores estratégicos do COB.

MF perguntou como foram definidas as metas. PN explicou que o processo de definição de metas contou com a colaboração das áreas e posterior validação pelas diretorias.

MF sugeriu que para a próxima revisão de metas, seja instituída uma Comissão composta por membros do Conselho de Administração, que contribuirão na definição de metas, baseando-se no histórico de resultados atingidos em anos anteriores.

**Deliberação: Aprovado**

### **4. Apresentação da Medição do GET COB (Paula Neri)**

PN apresentou os resultados atingidos na aplicação do questionário do Programa GET considerando os processos executados no COB.

RW questionou o que restaria a ser atendido no tema Conselho de Administração e de que forma poderíamos atendê-los. PN explicou 4 dos 5 itens restantes e, para um deles, RW sugeriu que seja definido um calendário anual das reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2020 e um procedimento para convocação de emergência ou reuniões especiais, caso não conste do Regimento Interno do Conselho de Administração, para ser atendido mais um item do Programa.



RW também sugeriu a criação de um índice de participação dos Conselheiros nas reuniões do Conselho de Administração, quando da revisão das perguntas do Programa GET para 2020.

RW elogiou o COB no resultado obtido nos temas de Gestão de Compras e Tesouraria.

**Deliberação: Aprovado**

## **5. Contratos acima de 1M (Jorge Bichara e Manoela Penna)**

### Projeto Jogos Escolares da Juventude

Contrato de empresa de alimentação para, aproximadamente, 83.000 refeições.

Valor do edital: R\$ 1.040.000,00

**Deliberação: Aprovado**

### Casa Brasil Tóquio

Contrato de locação do terreno para construção da Casa Brasil Tóquio no Japão.

Valor do edital: R\$ 1.440.000,00 – sendo 50% pago em 2019 e 50% a ser pago até 31/01/2020.

**Deliberação: Aprovado**

### Agente Logístico Oficial de Equinos

Valor estimado do contrato – R\$ 1.657.730,39 – previsto no orçamento

A Panam Sports reembolsará o COB em U\$ 10.000,00 (dez mil dólares americanos) por animal, totalizando cerca de R\$ 397.800,00. Este valor, quando reembolsado, será recomposto na conta da LAP.

**Deliberação: Aprovado**

### Companhia Aérea para todas as ações no Japão

Valor Estimado = USD 262.024,00 -> (R\$ 1.001.822,56)

**Deliberação: Aprovado**

### Alimentação para bases do Time Brasil no Japão

Valor estimado - R\$ 4.739.471,48

Valor estimado para 2019: R\$ 361.715,80 – já orçado para 2019.

Valor estimado para 2020: R\$ 4.377.755,68 – a ser incluído no orçamento de 2020.

**Deliberação: Aprovado**

### Festival Time Brasil no Japão

Valor estimado - R\$ R\$ 1.800.249,60

**Deliberação: Aprovado o início do processo licitatório**



**6. Reconhecimento definitivo das entidades:**

Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão

Confederação Brasileira de Muaythai Tradicional.

**Deliberação: Aprovado**

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.

**PAULO WANDERLEY TEIXEIRA**  
Presidente

**MARCO ANTONIO LA PORTA**  
Vice-Presidente