



	Reunião Conselho de Administração	Data: 29/10/2019
		Início: 14:06h
	CA-A 005_19	Término: 16:48h.

Local:	Sede - Comitê Olímpico do Brasil – Sala Rio
---------------	---

Participantes:	<p>Membros do Conselho de Administração participantes, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bernard Rajzman (BR)2. Carlos Augusto dos Santos Ossos (CO)3. Euclides Gusi (EG)4. João Tomasini Schwertner (JT)5. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)6. Marco Antônio La Porta (MA)7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)8. Rafael Westrupp (RW)9. Ricardo Pacheco Machado (RM)10. Sergio Rodrigues (SR)11. Yane Marques (YM) - Remotamente <p>Convidados(as): Christian Trajano (CT) – Educação e Prevenção ao Doping Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira Jorge José Bichara (JB) – Diretor de Esportes Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing Mariana Mello (MM) – Gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral</p> <p>Mediadoras: Cláudia Bueno (CB) – Escritório de Projetos Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos</p>
-----------------------	--



DELIBERATIVO:

- 1. Revisão do Estatuto da Confederação Brasileira de Canoagem – Luciano Hostins**
- 2. Contratos acima de 1MM:**
 - a. Produção de Vídeos – Educação e Prevenção ao Doping – Christian Trajano
 - b. Ingressos Tóquio 2020 – Manoela Penna
- 3. Casa Brasil – Manoela Penna**

INFORMATIVO

- 4. Alteração da Política de Descentralização de Recursos – Luciano Hostins**
- 5. Apresentação dos Valores Ordinários a Serem Repassados por Confederação – Jorge Bichara**
- 6. Relatório dos Jogos Pan Americanos – Marco La Porta e Jorge Bichara**

ATA

Marco La Porta abriu a reunião dando as boas-vindas a todos e passou a palavra para Rogério Sampaio que distribuiu para os membros presentes a Cartilha da Boa Governança do COB.

DELIBERATIVO:

- 1. Revisão do Estatuto da Confederação Brasileira de Canoagem – Luciano Hostins**

Luciano Hostins informou aos membros presentes que a Confederação Brasileira de Canoagem submeteu à área jurídica do COB a revisão de seu estatuto.

Deliberação: Aprovado
- 2. Contratos acima de 1MM:**
 - a. **Produção de Vídeos – Educação e Prevenção ao Doping – Christian Trajano**



Christian Trajano apresentou o projeto para a criação de vídeos educativos sobre prevenção ao doping. Foram apresentadas as propostas de criação de vídeos de três fornecedores:

1. VEEZ - R\$ 1.113,000,00
2. MOTION - R\$ 1.749,600,00
3. VFX VÍDEO - R\$ 990.000,00

Os conselheiros assistiram um vídeo com um exemplo do trabalho a ser realizado pela empresa a ser contratada.

MF perguntou o custo total do projeto, se o COB possui uma estimativa do número de pessoas que poderão ser atendidas com este material e qual é o papel da ABCD – Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - de neste projeto, bem como, em termos estratégicos, o que o COB pretende agregar com esta iniciativa. CT informou que o valor total do projeto é de R\$ 1.750.000,00 – que considera o desenvolvimento de uma plataforma, já em desenvolvimento, pela fábrica de software e que o prazo para seu desenvolvimento é janeiro de 2020 com o lançamento do “consulte à lista”. CT explicou ainda que o Edital será publicado em 15 dias, para que o início da fabricação seja entre janeiro e fevereiro de 2020. Em abril, o aplicativo contará com o recurso de inteligência artificial em seu funcionamento. CT ressaltou que a ABCD – secretariada pela Luísa Parente, tem ciência do desenvolvimento deste projeto. MF perguntou onde este projeto se enquadra no cenário mundial. CT informou que a WADA criou várias iniciativas de prevenção ao doping, porém o enfoque educacional ainda não vem sendo desenvolvido e que esta iniciativa do COB é inédita.

Deliberação: Aprovado o valor extra orçamentário de R\$ 1.254.910,00 para contratação de uma empresa, por meio de processo licitatório, a ser iniciado pelo COB.

b. Ingressos Tóquio 2020 – Manoela Penna

MP apresentou os números das demandas para a aquisição dos ingressos para a Família Olímpica e para as áreas de Esportes e Marketing para os Jogos de Tóquio 2020. Informou que a venda destes ingressos será gerenciada pela empresa Match Hospitality, contabilizando um total de 1.569 ingressos.



Deliberação: Aprovado o valor de R\$ 1.972.368,00 (que poderá sofrer alteração devido à variação cambial) para a aquisição dos ingressos para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

BR perguntou se os familiares de atletas terão alguma facilitação na compra de ingressos. MP informou que existe um programa de prioridade definido para compra dos ingressos junto a Match. JB acrescentou que para as famílias dos atletas finalistas, haverá um processo especial para a compra de ingressos.

3. Casa Brasil – Manoela Penna

MP apresentou o projeto visual da Casa Brasil para os membros presentes. Os custos apresentados foram:

- Custo do Projeto: **R\$ 10.315.293,96**
- Custo de Remessa de 33%: **R\$ 2.681.536,42** (teto estimado)
- Custo total do Projeto: **R\$ 12.996.830,30**
- Saldo do Projeto de 2019 (cancelado): **R\$ 1.500.000,00** (não utilizado)
- Valor solicitado para 2020: 50% do custo total do projeto

Deliberação: Aprovado o custeio do COB de até 50% do valor estimado de R\$ 12.996.830,30. Foi solicitado que em fevereiro de 2020, a área de marketing informe na reunião do Conselho de Administração uma atualização do que será o custeio do projeto para a construção da Casa em Shibuya, quando será validado o projeto final.

INFORMATIVO:

4. Alteração da Política de Descentralização de Recursos – Luciano Hostins

Dr. Luciano Hostins discursou sobre as modificações da Política de Descentralização de Recursos a fim de atualizar os Conselheiros sobre o andamento do tópico.



5. Apresentação dos Valores Ordinários a Serem Repassados por Confederação – Jorge Bichara e Mariana Mello

JB e MM apresentaram os valores ordinários a serem repassados por confederação de acordo com os 10 critérios esportivos e 2 critérios administrativos (Prestação de Contas e Programa GET). Foram apresentados os recursos ordinários que serão repassados por modalidades em 2020. RW perguntou o que seria o Fundo das Novas Confederações. JB elucidou que o cálculo do repasse de recursos para as novas confederações é diferenciado, pois elas não têm resultados históricos para atender aos 10 critérios esportivos. Estas confederações recebem metade do piso concedido às demais confederações e a outra metade do piso destas confederações formará o fundo das Novas Confederações. A liberação da verba deste fundo ocorre de acordo com o plano apresentado pelas mesmas analisado pela área de esportes do COB, incluindo o potencial de medalhas olímpicas. Valor total a ser repassado em 2020: R\$ 120.000.000,00.

6. Relatório dos Jogos Pan Americanos – Marco La Porta e Jorge Bichara

MLP registrou o êxito do COB nos Jogos Pan Americanos enfatizando o excelente trabalho da equipe de Missões (liderada pela Joyce Ardies) em Lima. JB apresentou os números obtidos pelo Time Brasil nos Jogos de Lima ilustrando os resultados com dados estatísticos e esportivos, bem como os quadros com as medalhas conquistadas.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

MARCO ANTONIO LA PORTA
Vice-Presidente