



2º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Código: CA-002/2021

Data: 28/04/2021

Horário : 14h às 18h

Local: Remoto

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração

Convidados

Ordem Alfabética:

- | | |
|--|--|
| 1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM) | 1. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente |
| 2. Andrew Parsons (AP) | 2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral |
| 3. Bernard Rajzman (BR) | 3. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira |
| 4. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) | 1. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico |
| 5. Fabiano Peçanha (FP) | 2. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes |
| 6. José Luiz Vasconcellos (JV) | 3. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing |
| 7. Karl Anders Pettersson (KAP) | 4. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo |
| 8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF) | 5. Soraya Carvalho (SC) – Gerente do Instituto Olímpico Brasileiro |
| 9. Paulo Wanderley Teixeira (PW) | 6. Daniela Polzin (DP) – Gerente de Infraestrutura Esportiva |
| 10. Raphael Nishimura (RN) | |
| 11. Ricardo Leyser (RL) | |
| 12. Silvio Acácio Borges (SAB) | |
| 13. Yane Marques (YM) | |

PAUTA

DELIBERATIVO:

- Diretoria Jurídica – Luciano Hostins
 - Alteração de status do Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD) de Confederação vinculada para Confederação filiada, após análise da documentação, por ocasião da inclusão do Breaking no programa olímpico dos Jogos de Paris 2024
 - Aprovação do Estatuto do Conselho Nacional de Dança Desportiva
 - Autorização para Transação Tributária das Dívidas do COB
- Diretoria Geral – Rogério Sampaio
 - Política de Prevenção e Enfrentamento à Violência, Assédio e Abuso
 - Assinaturas das Atas do Conselho de Administração por todos os Membros do Conselho
 - Nova Sede: Renovação do Auditório do Parque Aquático Maria Lenk (PAML)
- Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
 - Política de Contratação de Estrangeiros

INFORMATIVO:

1. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara
 1. Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos – Tóquio 2020
2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio
 1. Atualização do Planejamento do Congresso Olímpico Brasileiro – 2021
 2. Cronograma das Reuniões do Conselho de Administração 2021
3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias
 1. Cronograma de Atualização do Site do COB
4. Diretoria de Comunicação e Marketing – Manoela Penna
 1. Ações da área de Comunicação, principais indicadores e performance nas mídias sociais
5. Membro do Conselho - Karl Anders Pettersson
 1. Sugestão dos Indicadores e demais Informações Gerenciais que poderiam ser enviadas aos Conselheiros: posição de caixa financeiro consolidado, fluxo de caixa, comparação de realizado contra o orçamento, principais contas, relatórios gerenciais por departamento (se houver), mudanças na estrutura organizacional, contratações e demissões, fatos relevantes e inesperados do último mês.

ATA

DELIBERATIVO:

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

Deliberação: Aprovado.

2. **Aprovação do Estatuto do Conselho Nacional de Dança Desportiva**

Deliberação: Aprovado.

3. **Autorização para Transação Tributária das Dívidas do COB**

Deliberação: **Aprovada** a Transação Tributária pelo COB com os benefícios da Lei 14.073/2020, art. 7º, com os benefícios máximos da legislação vigente e com as garantias ali exigidas, representadas pelas seguintes inscrições:

Número de Inscrição	Processo administrativo	Processo judicial	Valor com Desconto
70 6 14 006286-00	10715 729441 2013 17	AO 01159336120144025101	R\$ 8.865,02
70 6 16 017802-21	10872 720168 2015 14	01623969020164025101	R\$ 4.738.875,38
70 7 16 004744-93	10872 720168 2015 14	01623969020164025101	R\$ 854.089,41
70 2 01 002334-92	15374 000574 00 62	05334905020014025101	R\$ 16.438.736,49
70 2 10 000422-00	15374 000451 2001 65	05308904120104025101	R\$ 10.599.479,92
70 2 10 004823-59	18470 503713 2010 30	05153297420104025101	R\$ 11.373,38
70 2 13 009193-70	18470 507294 2013 58	00433180520164025101	R\$ 627,58
70 2 15 009673-00	18471 003617 2008 61	00433180520164025101	R\$ 2.208.758,46
70 2 16 000354-85	18470 720870 2016 01	00724025120164025101	R\$ 4.022.458,55
70 2 16 000391-20	18470 720891 2016 19	00724025120164025101	R\$ 15.062.597,14
70 2 16 004575-50	18471 001413 2006 24	01624497120164025101	R\$ 11.170.483,19
70 2 17 000703-12	18471 000295 2004 75	50225844020194025101	R\$ 1.299.426,63
70 2 19 002785-29	18471 002066 2008 19	Inscrito em Dívida Ativa	R\$ 3.578.935,79
70 3 03 000301-50	10711 004032 00 68	05159940320044025101	R\$ 181.249,15
70 3 06 000198-37	10711 003879 2003 30	05073774920074025101	R\$ 262.892,86
70 4 03 000329-32	10711 004032 00 68	05158806420044025101	R\$ 173.326,15
70 4 03 000402-85	10711 005777 99 48	05153254720044025101	R\$ 21.526,73
70 4 06 001094-85	10711 003879 2003 30	05073774920074025101	R\$ 204.828,44
70 6 06 008288-00	10711 003879 2003 30	05073774920074025101	R\$ 227.061,52
70 6 10 008022-04	18470 503712 2010 95	05153297420104025101	R\$ 5.595,95
70 6 15 036743-46	18471 003617 2008 61	00433180520164025101	R\$ 366.702,67
70 6 15 036744-27	18471 003617 2008 61	00433180520164025101	R\$ 704.912,55
70 7 15 007814-75	18471 003617 2008 61	00433180520164025101	R\$ 152.731,04

Todos os valores mencionados na tabela acima são estimativas feitas em cálculo de março de 2021, podendo estes valores, quando da celebração do termo de transação tributária, variar.

A transação em causa contempla os valores máximos de desconto e o parcelamento no prazo máximo previsto, 70% de desconto e 145 parcelas. Serão utilizados os valores bloqueados nos processos para pagamento das últimas parcelas, sendo estimado que serão pagas com tais valores as últimas dez parcelas. Os recursos para pagamento do parcelamento, de cerca de quinhentos mil reais mensais, sairão do fundo de contingências do COB. Com o início do parcelamento o COB poderá reaver sua CND e buscar a certificação junto ao Ministério da Cidadania/SNE.

As dívidas tributárias ora parceladas decorrem da antiga Confederação Brasileira de Vela e Motor e da Empresa Olympo. No primeiro caso o COB passou a responder pelas obrigações tributárias da CBVM em razão da intervenção que promoveu na entidade no período de 2007 a 2012, bem como pelo fato de ter, em tese, auxiliado a sucessão da CBVM pela CBVela. Já no segundo caso, o COB teve sua isenção tributária suspensa no ano de 2010 em razão de, segundo a Receita Federal, aportar recursos em empresa da qual era sócia, ao perdoar dívida havida entre as empresas.

Tais dívidas impactavam o COB que não podendo ter emitida sua CND, ficava impedido de obter sua Certificação junto à Secretaria Nacional de Esportes do Ministério da Cidadania. Embora o COB não necessite de tal Certificação para receber os recursos das Loterias, passou a ter contra si uma série de exigências que poderiam impactar tais repasses, sendo prudente a quitação no formato ofertado pela PGFN.

2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1. Política de Prevenção e Enfrentamento à Violência, Assédio e Abuso

Deliberação: Aprovado.

2. Assinaturas das Atas do Conselho de Administração por todos os Membros do Conselho

Deliberação: Aprovado que seja mantido na forma como é feito atualmente, ou seja, contendo nas Atas apenas a assinatura do Presidente.

3. Nova Sede: Renovação do Auditório do Parque Aquático Maria Lenk (PAML)

Deliberação: Aprovado.

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1. Política de Contratação de Estrangeiros

Deliberação: Aprovado.

INFORMATIVO:

1. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

1. Atualização do Planejamento dos Jogos Olímpicos – Tóquio 2020

JB apresentou a atualização do planejamento dos Jogos Olímpicos, tais como as exigências médicas e protocolos COVID-19, operação de provas dos uniformes, cursos obrigatórios, documentação e logística internacional.

2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1. Atualização do Planejamento do Congresso Olímpico Brasileiro – 2021

SC apresentou a atualização do planejamento do Congresso Olímpico Brasileiro de 2021, exibiu vídeo sobre a primeira edição do evento, realizada em 2019, e apresentou o Prêmio Esporte e Inovação (processo de seleção e premiação).

2. Cronograma das Reuniões do Conselho de Administração 2021

RS apresentou o cronograma das reuniões do Conselho de Administração no ano de 2021.

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1. Cronograma de Atualização do Site do COB

RM apresentou o cronograma de atualização do site do COB, transformando o menu Transparência em menu Governança, que engloba governança corporativa, transparência e compliance, tornando o acesso melhor, mais fácil e organizado.

4. Diretoria de Comunicação e Marketing – Manoela Penna

1. Ações da área de Comunicação, principais indicadores e performance nas mídias sociais

MP apresentou as ações da área de comunicação, tais como as parcerias e serviços aos atletas e Confederações, lançamento do Canal Olímpico do Brasil, 100 Dias para Tóquio (iluminação do Cristo), site do COB , comunicação interna e produção de vídeos.

5. Membro do Conselho – Karl Anders Pettersson

1. Sugestão dos Indicadores e demais Informações Gerenciais que poderiam ser enviadas aos Conselheiros: posição de caixa financeiro consolidado, fluxo de caixa, comparação de realizado contra o orçado, principais contas, relatórios gerenciais por departamento (se houver), mudanças na estrutura organizacional, contratações e demissões, fatos relevantes e inesperados do último mês.

KAP apresentou as sugestões acima visando a melhor preparação do Conselho para participação nas reuniões, considerando como fundamentais os assuntos pertinentes ao caixa.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente