



	Reunião Conselho de Administração	Data: 18/12/2018
		Início: 14:00h
	CA-A 005_18	Término: 16:00h

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

Participantes:	<p>Membros do Conselho de Administração presentes, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Andrew Parsons (AP)2. Bernard Rajzman (BR)3. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)4. Euclides Antônio Gusi (EG)5. João Tomasini Schwertner (JT)6. Marco Antonio La Porta (MLP)7. Marco Aurelio de Sá Ribeiro (MA)8. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)9. Mauro Silva (MS)10. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)11. Paulo Wanderley Teixeira (PW)12. Ricardo Pacheco Machado (RM)13. Sergio Augusto Santos Rodrigues (SR)14. Silvio Acácio Borges (SA)15. Tiago Camilo (TC)16. Yane Marques (YM) <p>Convidados(as):</p> <p>Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral Jorge José Bichara (JB) – Alto Rendimento Luciano Hostins (LH) – Jurídico Manoela Penna (MP) – Comunicação e Marketing Daniela Polzin (DP) – Infraestrutura Esportiva Sebastian Pereira (DPR)– Alto Rendimento Miriam D'Agostinni (MD) – Marketing Eduardo Baraldi (EB) - Octagon José Eduardo Bastos (JE) – Octagon Rafael Gruenbaum (RG) - Globo</p>
-----------------------	---

Pauta

1. **Informações sobre a Gestão COB 2018 (Paulo Wanderley)**
2. **Aprovação de contratos acima de R\$ 1 MM (Luciano Hostins)**



3. **Apresentação sobre as repercussões do acordo/TCU que suspendeu os repasses da LAP (Luciano Hostins)**
4. **Apresentação do orçamento do COB 2019 (Rogério Sampaio)**
5. **Atualização sobre o projeto Casa Time Brasil Tóquio (Manoela Penna)**
6. **Atualização sobre o projeto Nova Sede COB (Daniela Polzin)**
7. **Apresentação sobre o desempenho do Time Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018 (Sebastian Pereira)**
8. **Política de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual (William Evangelista)**

Ata

1. Informações sobre a Gestão COB 2018 (Paulo Wanderley)

O Presidente do Conselho de Administração, Paulo Wanderley, apresentou as ações desenvolvidas ao longo do ano de 2018 de acordo com os três pilares norteadores da gestão atual: meritocracia, austeridade e transparência.

2. Aprovação de contratos acima de R\$ 1 MM (Luciano Hostins)

O Diretor Jurídico, Luciano Hostins, solicitou a aprovação do contrato no valor de R\$ 1 milhão com a empresa EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA, que atuará no desenvolvimento de sistemas internos do COB. O Diretor Geral, Rogério Sampaio, informou que a decisão pela terceirização deste serviço foi feita com o intuito de atender as demandas internas da organização com custos reduzidos. Foi realizado um pregão eletrônico que avaliou de forma conjunta o menor preço apresentado e a qualificação técnica das empresas concorrentes, garantindo assim a qualidade do serviço prestado.

O Conselho de Administração aprovou o contrato.

3. Apresentação sobre as repercussões do acordo/TCU que suspendeu os repasses da LAP (Luciano Hostins)

O Diretor Jurídico, Luciano Hostins, apresentou os desdobramentos do acórdão do TCU que suspendeu os repasses dos recursos LAP para o COB. Hostins ressaltou que o CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas) impede que as entidades estabeleçam convênios com a União, que são repasses voluntários, mas que no caso do repasse de recursos LAP trata-se de repasse obrigatório. Portanto, entende-se que a suspensão do repasse não deveria ter ocorrido desta forma.

Hostins informou que o COB optou pelo pagamento de aproximadamente R\$2 milhões com recursos próprios para retirar seu nome do CEPIM e voltar a receber recursos, todavia sem reconhecer a procedência dos débitos. Esta decisão foi tomada para que não houvesse impacto nas atividades do COB e das Confederações. Informou que o COB está recorrendo da decisão para tentar receber o recurso de volta. Por fim, esclareceu que o pagamento deste valor não foi submetido à aprovação do Conselho porque o total de R\$ 2 milhões é relativo à 06 convênios com valores inferiores a R\$1 milhão.

4. Apresentação do orçamento do COB 2019 (Rogério Sampaio)



O Diretor Geral, Rogério Sampaio, apresentou o orçamento do COB para 2019, que totaliza aproximadamente R\$285 milhões. Deste total, R\$250 milhões são referentes à previsão de arrecadação da LAP para 2019, valor maior que em anos anteriores devido às alterações decorrentes das Medidas Provisórias 841 e 846. Sampaio esclareceu ainda que além do valor previsto de arrecadação da LAP para 2019, também compõem o orçamento do COB os recursos de contingência para execução do projeto de nova sede do COB (previamente aprovado pelo Conselho de Administração), recursos LAP Escolar utilizados para realização dos Jogos Escolares da Juventude 2019, recursos da Solidariedade Olímpica e recursos próprios. Concluiu informando que com o orçamento proposto, 19% destina-se à ações das atividades meio, mas que se desconsiderar o investimento previsto para transferência da sede do COB para o Maria Lenk, este percentual seria reduzido 16%.

O Diretor de Esportes, Jorge Bichara, informou que o valor investido no esporte é o maior dos últimos anos, visto que somente em 2019 o COB participará de 04 missões além dos eventos teste para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Também esclareceu que houve um aumento considerável nos investimentos dos Programa de Preparação Olímpica (PPOs), a criação de um Programa de Preparação Pan Americana 2019 e a definição de novas ações estruturantes para o desenvolvimento das categorias de base.

Sampaio ressaltou que além do investimento direto no esporte visando a conquista das medalhas, o COB também tem o papel de realizar ações educativas voltadas para a evolução profissional dos atletas e dos gestores das Confederações assim como para a promoção do Olimpismo e fortalecimento da marca do COB e Time Brasil, por exemplo.

Na sequência, Bichara apresentou a estratégia esportiva adotada para definir os investimentos por modalidade e Sampaio apresentou os investimentos propostos para os projetos internos do COB por categoria, explicando o que estava embutido em cada uma delas.

Por fim, o Conselho de Administração aprovou o orçamento apresentado.

5. Atualização sobre o projeto Casa Time Brasil Tóquio (Manoela Penna)

A Diretora de Comunicação e Marketing, Manoela Penna, trouxe representantes da empresa Octagom e da Globo para apresentar mais informações sobre os cenários possíveis para a Casa Time Brasil Tóquio bem como o cronograma de desembolso financeiro.

Penna informou que desde a última reunião do Conselho, houve uma redução de U\$ 1.2 milhão para U\$ 400 mil no valor necessário para reservar o espaço no qual a Casa seria montada. Além disso, informou que é a opção apresentada possui maior liquidez caso futuramente o COB decida pela não continuidade do projeto e queira repassar o espaço. Complementou ainda que o valor de US 400mil deverá ser pago até fev/19.

Nestes termos, o Conselho de Administração aprovou o pagamento da reserva do local no valor de U\$400mil (RP). A aprovação do valor total do projeto deverá ser discutida em reunião posterior de Conselho de Administração, quando será avaliado o valor total captado de patrocinadores para que os conselheiros possam definir o formato desejado da Casa Time Brasil Tóquio (tamanho P, M ou G).

6. Atualização sobre o projeto Nova Sede COB (Daniela Polzin)

A gerente de Infraestrutura Esportiva, Daniela Polzin, apresentou os avanços do projeto de nova sede do COB, com as atividades já concluídas e aquelas em andamento bem como a visão geral do cronograma no que tange ao previsto x realizado.



7. Apresentação sobre o desempenho do Time Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018 (Sebastian Pereira)

O gerente executivo de Alto Rendimento do COB, Sebastian Pereira, apresentou os resultados esportivos obtidos pelo Time Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires 2018 e destacou os pontos positivos e as possibilidades de melhorias para os próximos eventos.

8. Política de Prevenção ao Assédio Moral e Sexual (William Evangelista)

Não foi apresentado por falta de tempo.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2018

PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
Presidente

MARCO ANTONIO LA PORTA
Vice-Presidente