



08º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Código: CA-008/2020

Data: 09/12/2020

1ª Sessão: 9h30m às
12h30m

2ª Sessão: 14h30m às
15h10m

Local: Auditório COB

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração

Convidados

Ordem Alfabética:

1. Bernard Rajzman (BR)
2. João Tomasini Schwertner (JT)
3. Luiz Carlos Cardoso do Nascimento (LCN)
4. Marco Antonio La Porta (MLP)
5. Marco Aurélio Ribeiro de Sá (MAR)
6. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)
7. Paulo Wanderley Teixeira (PW)
8. Ricardo Pacheco Machado (RPM)
9. Silvio Acácio Borges (SAB)

Remotamente:

10. Andrew Parsons (AP) - apenas na 2ª sessão, tendo justificado a ausência na 1ª sessão
11. Carlos Augusto dos Santos Osso (CO)
12. Euclides Gusi (EG)
13. Yane Marques (YM)

1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral
2. Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira
3. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico
4. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes
5. Kenji Saito – Gerente Executivo de Desenvolvimento
6. Ricardo Mathias (RM) – Gerente Executivo Administrativo
7. Flávia Saraiva (FS) – Supervisora Planejamento e Controle Financeiro
8. Ana Flávia Ramos (AFR) – Supervisora Escritório de Projetos
9. Alice Cruz (AC) – Supervisora Prestação de Contas
10. Nelson Valsoni (NV) – Compliance Officer
11. Paula Neri (PN) – Gestora Programa GET

Mediador:

Ricardo Mathias – Gerente Executivo Administrativo

PAUTA

1. Diretoria Jurídica

- 1.1 Aprovação do novo Estatuto da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno
- 1.2 Alteração Estatutária para possibilitar a realização de Assembleia Virtual
- 1.3 Atualização sobre a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o COB em razão da contratação de empresa para realização de solenidades de abertura e encerramento dos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007

2. Diretoria Administrativa e Financeira

2.1 Aprovação do Orçamento do COB – 2021

2.2 Aprovação da Política de Comodato de Bens Imóveis do COB

2.3 Prorrogação do Prazo do Regulamento de Prazos da Prestação de Contas do COB

3. Diretoria Geral

3.1 Aprovação da Política Anticorrupção

3.2 Aprovação da Política de Pagamento de JETON do COB

3.3 Aprovação da Revisão do Programa GET 2021

3.4 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2021

4. Diretoria Administrativa e Financeira

4.1 Status das Análises das Prestações de Contas



ATA

1. Diretoria Jurídica

1.1 Aprovação do novo Estatuto da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno

LH solicitou a aprovação dos Conselheiros para o novo Estatuto da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno e informou que o mesmo foi analisado pelo Depto. Jurídico e aprovado, sem ressalvas.

Deliberação: Aprovado.

1.2 Alteração Estatutária para possibilitar a realização de Assembleia Virtual

LH apresentou aos Conselheiros uma sugestão de redação para a alteração no Estatuto do COB com o objetivo de possibilitar a realização das Assembleias Gerais de forma virtual, conforme ideia surgida em reunião de trabalho das Confederações. A sugestão consiste no acréscimo do parágrafo 4º ao Art. 24. Os Conselheiros debateram sobre as possibilidades de realização das reuniões e concordaram que, como regra, devem ocorrer de forma presencial, podendo ser realizada de forma

telepresencial em caráter excepcional e devidamente justificada, a critério do COB.

Deliberação: Aprovado o acréscimo do dispositivo com a seguinte redação: “As Assembleias Gerais serão realizadas de forma presencial e, excepcionalmente e justificadamente, de forma telepresencial (videoconferência), a critério do COB, sendo vedada a forma mista (presencial e telepresencial)”.

1.3 Atualização sobre a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o COB em razão da contratação de empresa para realização de solenidades de abertura e encerramento dos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007.

LH explanou sobre a Ação Civil Pública promovida pelo MPF contra o COB (dentre outros réus) referente a uma contratação de empresa para realização de solenidades de abertura e encerramento dos Jogos Pan-americanos do Rio, em 2007, e que incorreu na indisponibilidade dos bens do COB no valor de R\$ 40 milhões, sendo que o valor da ACP é de 24 milhões e que o COB já providenciou o desbloqueio da diferença. LH informou que o COB está dando sequência aos trâmites judiciais necessários e que manterá o Conselho de Administração informado acerca do assunto em questão. PW pontuou a importância do zelo e responsabilidade na administração do COB o que possibilitou o custeio desse valor e informou que essa diretriz continuará norteando a atual Administração da Entidade.

Não houve deliberação por tratar-se de caráter informativo.

2. Diretoria Administrativa e Financeira

2.1 Aprovação do Orçamento do COB – 2021

FS apresentou as principais etapas de aprovação do orçamento do COB e das Confederações para o ano de 2021, bem como os valores previstos para receitas e despesas (por categoria de despesa, por modalidade e por tipo de recurso).

MF questionou como foi feita a priorização dos projetos para divisão dos recursos. RS respondeu ter sido de acordo com a Política Orçamentária aprovada pelo COB em 2020. AFR complementou com o detalhamento dos projetos por pilares e objetivos estratégicos do novo Mapa Estratégico do COB para o ciclo 2021-2024.

JB expôs os objetivos da Diretoria de Esportes do COB, as metas para Tóquio 2021 e falou sobre os principais desafios que as Confederações enfrentarão nos próximos Jogos Olímpicos. MF questionou a existência de análise dos resultados alcançados pelas modalidades em relação aos valores repassados e JB informou que existem os

critérios que norteiam os repasses de recursos. JB apresentou os critérios de repasses de recursos às modalidades, a evolução nos valores descentralizados entre 2017 e 2021, os Programas de Preparação Olímpica, a relação dos programas ao Mapa Estratégico do COB bem como as principais alterações ocorridas entre os anos de 2020 e 2021. KS apresentou os principais programas da área de Desenvolvimento Esportivo. JT pontuou que, em 2021, o COB deveria rever os critérios esportivos devido à proximidade entre a realização dos Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos e os reflexos nos índices das modalidades, que terão que priorizar uma das duas competições. Pontuou também a importância dos programas direcionados às categorias de base e parabenizou a iniciativa do COB nesse sentido.

PW salientou que o percentual de recursos que serão aplicados pelo COB em 2021 nas atividades fim (87%) é um recorde na história do COB.

MAR parabenizou o COB pelo fato de os Conselheiros terem recebido o material com antecedência e ressaltou a transparência do COB na disponibilização das principais informações. PW agradeceu pelas palavras de MAR e salientou o compromisso da Administração do COB com as melhores práticas de gestão.

Deliberação: O item foi referendado pelos Conselheiros e deverá ser remetido à aprovação da Assembleia Geral.

2.2 Aprovação da Política de Comodato de Bens Imóveis do COB

RM apresentou as principais diretrizes da nova Política de Comodato de Bens Imóveis do COB e os principais procedimentos para a assinatura desse tipo de contrato. RPM informou que a Confederação de Esgrima é uma das beneficiárias da utilização de imóveis do COB e ressaltou ser uma opção oportuna para as Confederações.

Deliberação: Aprovada sem ressalvas.

2.3 Prorrogação do Prazo do Regulamento de Prazos da Prestação de Contas do COB

AC apresentou a proposta para nova prorrogação do prazo, de 180 dias, para o pagamento do parcelamento de dívida junto ao COB, em virtude do impacto da pandemia do Coronavírus nas arrecadações das Confederações.

Deliberação: Aprovada sem ressalvas.

3. Diretoria Geral

3.1 Aprovação da Política Anticorrupção

NV apresentou as principais diretrizes da nova Política Anticorrupção do COB.

Deliberação: Aprovada sem ressalvas.

3.2 Aprovação da Política de Pagamento de JETON do COB

RS apresentou os objetivos, áreas aplicáveis e principais diretrizes da nova Política de Pagamento de JETON do COB.

Deliberação: Aprovada.

3.3 Aprovação da Revisão do Programa GET 2021

PN apresentou as alterações ocorridas no Programa GET para o ano de 2021. RS pontuou que foi proposto às Confederações que enviassem suas contribuições e que 5 Confederações enviaram sugestões. YM reforçou como foi proveitosa a oportunidade de contribuir com o Programa e parabenizou a iniciativa do COB. MAR ressaltou a importância de os atletas, através da Comissão de Atletas, divulgarem as ações que o COB tem feito em prol da gestão e transparência no esporte.

Deliberação: Aprovada.

3.4 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2021

RS apresentou aos Conselheiros a proposta de calendário de reuniões e pautas obrigatórias para o Conselho de Administração no ano de 2021. RS solicitou, além dos itens constantes da apresentação, a inclusão das seguintes pautas: i) Abril e Junho: atualização do planejamento dos Jogos Olímpicos; ii) Fevereiro, Junho e Dezembro: atualização da Diretoria de Comunicação e Marketing a respeito dos patrocínios do COB; iii) Abril, Agosto e Dezembro: atualização da Diretoria de Comunicação e Marketing a respeito das ações da área de Comunicação, principais indicadores e performance nas mídias sociais.

Deliberação: Aprovado com as inclusões propostas por RS.

4. Diretoria Administrativa e Financeira

4.1 Status das Análises das Prestações de Contas

AC apresentou o status das prestações de contas do COB até o mês de outubro/2020, os impactos ocasionados pela pandemia do Coronavírus e o desempenho das análises após o retorno ao trabalho presencial.

Não houve deliberação por tratar-se de caráter informativo.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2020.

Paulo Wanderley Teixeira

Presidente