



1ª Reunião do Conselho de Administração de 2023 CA 001/2023

Data: 28/fevereiro/2023

Horário: 10h às 16h30

Local: Híbrido – presencial (Sede do COB) / remoto (plataforma Webex)

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM) 2. Andrew Parsons (AP) 3. Bernard Rajzman (BR) 4. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 5. Fabiano Peçanha (FP) 6. José Luiz Vasconcellos (JLV) 7. Karl Anders Pettersson (KAP) 8. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 9. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 10. Raphael Nishimura (RN) 11. Ricardo Leyser Gonçalves (RL) 12. Silvio Acácio Borges (SAB)	1. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente 2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 3. Gustavo Herbetta (GH) – Diretor de Marketing 4. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 5. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 6. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento 7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação da Política Anticorrupção.

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

2.1 Aprovação da Política de Comodato de Bens Imóveis.

2.2 Aprovação da Política de Recrutamento e Seleção.

2.3 Aprovação da Política de Segurança da Informação.

3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

3.1 Contrato acima de R\$ 1MM.

Base Surfe/Tahiti, Paris 2024.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1.1 Apresentação do resultado do Programa GET COB 2022.

1.2 Apresentação do resultado da Medição Final dos Indicadores Estratégicos 2022.

1.3 Apresentação dos Indicadores Estratégicos e Metas 2023.

2. Diretoria de Marketing – Gustavo Herbetta

2.1 Atualização Diretoria de Marketing.



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação da Política Anticorrupção.

Deliberação: Aprovado.

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

2.1 Aprovação da Política de Comodato de Bens Imóveis.

Deliberação: Aprovado.

2.2 Aprovação da Política de Recrutamento e Seleção.

Deliberação: Aprovado.

2.3 Aprovação da Política de Segurança da Informação.

Deliberação: Aprovado.

3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

3.1 Contrato acima de R\$ 1MM.

Base Surfe/Tahiti, Paris 2024

Deliberação: Aprovado.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1.1 Apresentação do resultado do Programa GET COB 2022.

1.2 Apresentação do resultado da Medição Final dos Indicadores Estratégicos 2022.

1.3 Apresentação dos Indicadores Estratégicos e Metas 2023.

2. Diretoria de Marketing – Gustavo Herbetta

2.1 Atualização Diretoria de Marketing.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2023.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente