



## 2ª Reunião do Conselho de Administração de 2023 CA 002/2023

Data: 25/abril/2023

Horário: 10h às 16h30

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

### 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)	1. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 3. Kenji Saito (KS) - Diretor de Desenvolvimento Esportivo e Ciências do Esporte 4. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento 5. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

- Diretoria de Desenvolvimento Esportivo e Ciências do Esporte – Kenji Saito**
  - 1.1 Aprovação da Política de Equidade de Gênero
- Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**
  - 2.1 Aprovação da Alteração da Política de Investimento no Legado Olímpico
  - 2.2 Contrato acima de R\$ 1 MM - Contratação do Hotel Holiday Inn
- Diretoria Jurídica – Luciano Hostins**
  - 3.1 Atualização da lista das ENAD's vinculadas e reconhecidas nos termos do Estatuto Social do COB

#### INFORMATIVO:

- Diretoria Administrativa – Isabele Duran**
  - 1.1 Resultado da 1ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2023
- Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**
  - 2.1 Atualização dos Jogos Sul-Americanos de Praia e Mundiais de Praia
- Diretoria de Comunicação – Paulo Conde**
  - 3.1 Atualização da Diretoria de Comunicação



## ATA

### **DELIBERATIVO:**

- 1. Diretoria de Desenvolvimento Esportivo e Ciências do Esporte – Kenji Saito**
  - 1.1 Aprovação da Política de Equidade de Gênero**  
**Deliberação:** Aprovado.
- 2. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**
  - 2.1 Aprovação da Alteração da Política de Investimento no Legado Olímpico**  
**Deliberação:** Aprovado.
  - 2.2 Contrato acima de R\$ 1 MM - Contratação do Hotel Holiday Inn**  
**Deliberação:** Aprovado.
- 3. Diretoria Jurídica – Luciano Hostins**
  - 3.1 Atualização da lista das ENAD's vinculadas e reconhecidas nos termos do Estatuto Social do COB**  
**Deliberação:** Aprovado.

### **INFORMATIVO:**

- 1. Diretoria Administrativa – Isabele Duran**
  - 1.1 Resultado da 1ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2023
- 2. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**
  - 2.1 Atualização dos Jogos Sul-Americanos de Praia e Mundiais de Praia
- 3. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde**
  - 3.1 Atualização da Diretoria de Comunicação

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2023.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente