



6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2023 CA 006/2023

Data: 04/dezembro/2023

Horário: 10h às 17h

Local: Reunião híbrida

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Ordem Alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM)2. Andrew Parsons (AP)3. Ernesto Teixeira Pitanga (ET)4. Fabiano Peçanha (FP)5. José Luiz Vasconcellos (JLV)6. Karl Anders Pettersson (KAP)7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)8. Paulo Wanderley Teixeira (PW)9. Raphael Nishimura (RN)10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL)11. Yane Marques (YM)	<p>Diretoria COB:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gustavo Herbetta (GH) – Diretor de Marketing2. Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico5. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente6. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento7. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação8. Rogério Sampaio (RS) – Diretor-Geral <p>Comitê Organizador Rio 2016:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Clemir Ramos Filho (CF) – Consultor Geral Jurídico2. Hans van Deursen (HD) – CFO3. Ricardo Trade (RT) – Presidente <p>Colaboradores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ana Flávia (AF) – Escritório de Projetos2. Daniel Santiago (DS) – Esporte e Juventude3. Flávia Saraiva (FS) – Planejamento e Controle Financeiro4. Manoela Laurentino (ML) – Escritório de Projetos5. Mariana Mello (MM) – Gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo6. Sebastián Pereira (SP) – Gerência Executiva de Alto Rendimento7. Taciana Pinto (TP) – Projetos Esportivos de Desenvolvimento

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação do Orçamento COB 2024;

1.2 Renúncia aos direitos decorrentes do contrato de JMPA havido com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016;

1.3 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2024.

2. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabele Duran

2.1 Aprovação da Revisão do Programa GET 2023.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabelle Duran

1.1 Resultado da 3ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2023.

2. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

2.1 Relatório Esportivo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

3. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde

3.1 Relatório de Comunicação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação do Orçamento COB 2024.

Deliberação: Aprovado.

O Conselheiro Karl Anders sugeriu alterar a ordem do Cronograma de Reuniões de orçamento, sendo a reunião do CF antes da reunião do CA, havendo a necessidade de modificação do Estatuto do COB. Este assunto será pauta para discussão no próximo CA.

1.2 Renúncia aos direitos decorrentes do contrato de JMPA havido com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Deliberação: Aprovado.

1.3 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2024.

Deliberação: Aprovado.

2. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabelle Duran

2.1 Aprovação da Revisão do Programa GET 2023.

Deliberação: Aprovado.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabelle Duran

1.1 Resultado da 3ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2023.

2. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

2.1 Relatório Esportivo dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

3. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde

3.1 Relatório de Comunicação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2023.

Paulo Wanderley Teixeira

Presidente

(assinado no documento original)