



3º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 29/06/2022

Horário: 10h às 12h

Local: Reunião Presencial e Telepresencial

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM) 2. Bernard Rajzman (BR) 3. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 4. Fabiano Peçanha (FP) 5. José Luiz Vasconcelos (JLV) 6. Karl Anders Pettersson (KAP) 7. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 8. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 9. Raphael Nishimura (RN) 10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL) 11. Silvio Acácio Borges (SAB) 12. Yane Marques (YM)	1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte 4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 5. Ney Wilson Pereira da Silva (NW) – Diretor de Alto Rendimento 6. Paulo Conde (PC) – Diretor de Comunicação 7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Financeira – Isabele Duran

- 1.1 Aprovação das Alterações da Política de Orçamento Anual do COB e Confederações

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

- 2.1 Aprovação das Alterações da Política de Gestão de Benefícios

3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 3.1 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Obra da Nova Sede do COB

- 3.2 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Contrato de Garantia da Locação da Nova Sede do COB

4. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

- 4.1 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Contrato da Base de treinamento para a Vela – Paris 2024

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1.1 Medição do GET COB - 2022

2. Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte – Kenji Saito

2.1 Relatório Esportivo dos Jogos Sul-Americano da Juventude de Rosário 2022

3. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde

3.1 Relatório de Comunicação dos Jogos Sul-Americano da Juventude de Rosário 2022



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Financeira – Isabele Duran

1.1 Aprovação das Alterações da Política de Orçamento Anual do COB e Confederações

O Conselheiro RL propôs que seja retirado o limite máximo de objetivos estratégicos.

Deliberação: Aprovado com a retirada do limite máximo, mantendo o mínimo.

2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

2.1 Aprovação das Alterações da Política de Gestão de Benefícios

Deliberação: Aprovado.

3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

3.1 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Obra da Nova Sede do COB

Deliberação: Aprovado, com abstenção do Conselheiro KAP.

3.2 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Contrato de Garantia da Locação da Nova Sede do COB

Deliberação: Aprovado.

4. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

4.1 Aprovação do Contrato acima de R\$ 1MM

Contrato da Base de treinamento para a Vela – Paris 2024

Deliberação: Aprovado.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

1.1 Medição do GET COB – 2022

Item apresentado pela Paula Neri, Escritório de Projetos.

2. Diretoria de Desenvolvimento e Ciências do Esporte – Kenji Saito

2.1 Relatório Esportivo dos Jogos Sul-Americano da Juventude de Rosário 2022

3. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde

3.1 Relatório de Comunicação dos Jogos Sul-Americano da Juventude de Rosário 2022

Item apresentado pelo Christian Dawes, Comunicação.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente