



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CA- Extra 002/2021

Data: 20/12/2021

Horário: 9:40 às 10:40

Local: COB (Reunião Telepresencial)

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: Remotamente: 1. Bernard Rajzman (BR) 2. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 3. Fabiano Peçanha (FP) 4. José Luiz Vasconcelos (JV) 5. Karl Anders Pettersson (KAP) 6. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 7. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 8. Raphael Nishimura (RN) 9. Ricardo Leyser (RL) 10. Silvio Acácio Borges (SAB)	1. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 3. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 4. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing 5. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo 6. Soraya Carvalho - IOB Mediador: Alessandra Ramalho – Escritório de Projetos

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogerio Sampaio

1.1 Aprovação de contrato acima de R\$ 1MM

1.2 Aprovação da Revisão da Política de Descentralização de Recursos



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogerio Sampaio

1.1 Aprovação de contrato acima de R\$ 1MM

Foram apresentadas as informações gerais do projeto e todo o histórico do processo de parceria com as autoridades dos Governos da Bahia e Salvador. Foi apresentado o cenário atual da contratação da produtora via COB. Foi informado que o processo de contratação teve 13 empresas convidadas e que somente 4 apresentaram projeto e proposta orçamentária. A avaliação técnica das produtoras foi feita pelas seguintes áreas: IOB, Eventos, Comunicação, Marketing e Cultural. Foi informado que a produtora vencedora foi a Octagon que obteve 33,19 pontos e apresentou uma proposta de

R\$ 2.712.479,43. Foi solicitado a aprovação de contrato acima de R\$ 1MM.

Deliberação: Aprovado.

1.2 Aprovação da Revisão da Política de Descentralização de Recursos

Foram apresentadas três alterações na política. Os itens alterados são: 5.2.1 Das Entidades Beneficiadas pela PDR, 5.2.3 Procedimentos para Solicitação de Recursos a serem Descentralizados Pelo COB e 5.2.8 Ajuste do Projeto Proposto.

Deliberação: Aprovado.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente