



	<b>Reunião Conselho de Administração</b>	Data: 27/11/2019
		Início: 14:06 h
	CA-A 006_19	Término: 18:10h

<b>Local:</b>	Sede - Comitê Olímpico do Brasil – Sala Rio
---------------	---

<b>Participantes:</b>	<p>Membros do Conselho de Administração participantes, em ordem alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Andrew Parsons (AP) – Remotamente</li><li>2. Bernard Rajzman (BR)</li><li>3. João Tomasini (JT)</li><li>4. Luiz Carlos Nascimento (LCN) - Remotamente</li><li>5. Marco Antônio La Porta (MLP)</li><li>6. Marco Aurélio Ribeiro (MR)</li><li>7. Matheus Figueiredo (MF)</li><li>8. Mauro Silva (MS)</li><li>9. Paulo Wanderley Teixeira (PW)</li><li>10. Sérgio Rodrigues (SR)</li><li>11. Silvio Acácio (SA)</li><li>12. Yane Marques (YM) – Remotamente</li></ol> <p><b>Convidados(as) em ordem alfabética:</b></p> <p>Ana Paula Terra (AT) – Jurídico Caroline Fernandes (CF) – Gestão de Viagens Flávia Saraiva (FS) – Planejamento e Controle Financeiro Isabele Duran (ID) – Diretoria Administrativa e Financeira Jorge José Bichara (JB) – Diretoria de Esportes Luciano Hostins (LH) – Diretoria Jurídica Manoela Penna (MP) – Diretoria de Comunicação e Marketing Mariana Mello (MM) – Gerência de Alto Rendimento Paula Neri (PN) – Escritório de Projetos Ricardo Mathias (RM) – Gerência Executiva Administrativa e Financeira Rogério Sampaio (RS) – Diretoria Geral Sebastian Pereira (SP) – Gerência Executivo de Alto Rendimento</p> <p><b>Mediadora:</b></p> <p>Cláudia Bueno (CB) – Escritório de Projetos</p>
-----------------------	--



### **Deliberativo:**

1. Contratos Acima de R\$ 1 MM
2. Apresentação do Orçamento COB 2020
3. Revisão da Instrução Normativa
4. Revisão Estatutária

### **Informativo:**

5. Medição dos Indicadores Estratégicos 2019
6. Resultado do GET COB 2019
7. Atualização do Programa GET

### **ATA**

PW abriu a reunião dando as boas-vindas a todos passando a palavra, em seguida, a RS que discorreu sobre um acontecimento durante a última reunião de trabalho com as Confederações, no dia 30/10/2019, onde o Presidente da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso (CBLP) – Sr. Enrique Montero Dias - perguntou sobre o aumento do percentual da divisão dos recursos da Lei Agnelo Piva para as Confederações para o ano de 2020 – que passará de 4,9% para 6,7% - de acordo com o Programa GET. RS perguntou aos membros do CA se gostariam de trazer este tópico para a próxima reunião do Conselho de Administração (CA) que ocorrerá em fevereiro de 2020.

JT perguntou qual seria o impacto desta alteração na pontuação para as confederações. RS informou o impacto maior não seria pela mudança da pontuação em si, mas sim sobre a não participação das confederações no Programa GET.



JT acrescentou, ainda, que a não participação seria de 0 (zero) sobre os 4,5% e não sobre a nota auferida – independentemente se a nota tiver peso 5 ou 7. SR informou que na reunião de trabalho ele reivindicou a informação que chegou até o Presidente da CBLP.

ID informou aos membros presentes que o valor a ser alterado na pontuação do Programa GET irá vigorar para todas as confederações.

MLP acrescentou que a CBLP optou por não participar do Programa GET – Confederação que se inscreveu no Programa GET, mas que não submeteu as evidências solicitadas.

### **DELIBERATIVO:**

#### **1. Contratos Acima de R\$ 1 MM**

CF e SP apresentaram o quadro com avaliações das companhias aéreas, priorizando a melhor opção segundo custo e benefício - em função de toda a logística envolvida e sensibilidade com relação a operação dos Jogos Olímpicos no ano de 2020. Foram apresentados os destaques das negociações, tais como: condições de faturamento, garantia de embarque. Também foi exposta a lista de fornecedores avaliados e suas respectivas análises técnicas. Os fornecedores mais bem avaliados foram: Air Canada, Emirates e Lufthansa.

A empresa Air Canada superou os demais fornecedores no comparativo geral atendendo a emissão de 483 passagens com a condição de obtenção do visto canadense devido às conexões que serão feitas dentro do território canadense.

SR perguntou se o COB pagaria os valores do visto canadense. SP informou que o COB está incentivando os atletas a tirarem o visto americano, pois o custo para obtenção do visto canadense é menor para os passageiros que já possuem o visto americano. Foi informado ainda que o COB está trabalhando para reduzir o custo destes vistos. JT perguntou se as



passagens aéreas ficariam mais baratas caso o voo saia de algum país na Europa. CF informou que teriam que avaliar cada caso.

**Valor solicitado: R\$ 5.958.788,06 - US\$ 1.415.759,00 - Cotação: US\$ 1,00 - > R\$ 4,2089 (IATA)**

**Deliberação: Aprovado**

### **Apresentação do Orçamento COB 2020**

RS apresentou aos membros presentes o quadro com o orçamento de 2020:

- Confederações: **R\$ 120.000.000,00**
- Projetos: **R\$ 117.673.237,49**
- RH: **R\$ 54.517.946,22**
- Orçamento Administrativo: **R\$ 30.206.933,73**
- Total Geral: **R\$ 322.398.117,44**

Também foi apresentado o quadro geral de orçamento – dividido por tipo de projeto:

- Desempenho Esportivo: R\$ 58.621.918,47
- Missão: R\$ 38.905.029,45
- Marketing e Eventos: R\$ 13.999.334,78
- Educativos e Culturais: R\$ 4.967.817,56
- Melhoria na Gestão e Governança: R\$ 786.677,47
- Melhoria de Processos: R\$ 204.392,00
- Tecnologia: R\$ 188.067,76

RS ressaltou a mudança da nomenclatura de LAP (Lei Agnelo Piva) para Recursos Loterias COB – 2020

Visão do Orçamento Recursos Loterias - COB – 2020:

- Confederações: R\$ 120.000.000,00
- Projetos: R\$ 110.066.893,40
- RH: R\$ 54.386.237,95
- Orçamento Administrativo: R\$ 28.480.869,13
- Total Geral: R\$ 312.934.000,50



- Atividade Fim: R\$ 263.475.138,10
- Atividade Meio: R\$ 49.458.862,40
- Total Geral: R\$ 312.934.000,50

Em seguida, JB apresentou a estratégia de investimento dos recursos na Área de Esportes para o ano de 2020 que será baseada em:

1. Classificação Olímpica;
2. Fortalecimento da preparação das equipes e atletas alvo visando o desempenho em Tóquio 2020;
3. Intensificação de investimentos (PPOs: 23 confederações / 28 Modalidades);
4. Sustentabilidade das ações de representação esportiva internacional das Confederações impedidas;
5. Planejamento e execução de projetos de Desenvolvimento para as categorias de formação;
6. Ciências do Esporte – levantamentos de dados aplicáveis ao treinamento de alto rendimento;
7. Manutenção do padrão da representação internacional do COB em 2020;
8. Enfrentamento das adversidades ambientais e culturais do Japão com nossa maior delegação olímpica;
9. Promoção da atuação e modernização do Centro de Treinamento Time Brasil; e
10. Capacitação de profissionais do esporte com suporte do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB).

Também foi apresentado o quadro com a previsão de investimentos em atividade fim totalizando: R\$ 322.398.117,44, dividido entre recursos Loterias, Recursos Próprios e Recursos da Solidariedade Olímpica.

RS informou que os conselheiros receberão um e-mail com as etapas do processo de elaboração do orçamento.

MF perguntou como as questões orçamentárias estão sendo traduzidas no mapa estratégico, em termos de elaboração do orçamento – execução versus orçamento – pois



acredita que o conselho deve verificar se a estratégia planejada está sendo seguida. RS informou que esta análise poderá ser feita.

FS, Isabele Duran e Rogério Sampaio apresentaram a planilha com a abertura do orçamento por Recursos Próprios.

**Deliberação: Aprovado**

## **2. Revisão da Instrução Normativa**

LH e AT apresentaram a revisão da Instrução Normativa. Os Conselheiros receberam a política impressa para análise.

AT explicou as principais modificações – iniciando pelos conceitos novos ou atualizados – ela informou aos conselheiros os 15 itens atualizados na Política.

LH informou que a Política poderá sofrer novos ajustes caso haja alguma modificação por parte do TCU sobre a aplicação dos recursos da loteria.

MF perguntou sobre os critérios do programa GET no documento da política.

AT se comprometeu a verificar o quadro do documento da política, que aparenta estar, realmente, sem o critério do GET – farão a verificação – quadro da página 9 deverá incluir o GET – e os Conselheiros receberão uma via do documento atualizado por e-mail. O quadro deverá ser desmembrado em prestação de contas e GET.

AT se comprometeu a enviar a versão final da política a todos os membros para ciência da versão que passará a vigorar em 01 de janeiro de 2020.

**Deliberação: Aprovado**



### 3. Revisão Estatutária

LH apresentou a proposta de revisão estatutária, cuja versão final, após discussão das modificações propostas, seria apresentada pelo CA à Assembleia, na reunião do dia seguinte. Ele então, apresentou cada uma das alterações propostas ao estatuto vigente, aos Conselheiros.

JT comentou sobre o artigo 8º, cujos parágrafos foram excluídos do texto e sugeriu que se mantivesse a redação original, o que foi prontamente atendido por LH, que contou com ajuda de AT para anotar as alterações a serem realizadas.

LH explicou que as alterações sugeridas no que diz respeito aos Conselhos de Administração e de Ética, objetivavam estabelecer pesos e contrapesos ao sistema de governança do COB.

SR perguntou sobre o mandato do conselho de administração e eleição – de acordo com o atual estatuto. Segundo SR, no estatuto atual é citado apenas o prazo de 4 anos de vigência para o mandato. SR citou ainda o exemplo do atual conselho que foi eleito em março de 2018. Aceitando o estatuto atual, o Conselho renunciaria a 2 anos de mandato pois, pelo estatuto atual, a vigência seria até março de 2022.

Quanto ao artigo 42 da proposta de Estatuto, LH explicou que o mandato atual é mais curto que os demais pois é um “mandato tampão”. Quanto às regras para os processos eleitorais do COB, explicou que os pedidos de candidatura precisam estar assinados pelos candidatos aos cargos eletivos do COB. SR trouxe a questão de o pedido de candidatura ser aberto a membros não subscritos – membros independentes e membros não independentes – Ele citou o Artigo 32- que rege que candidatos independentes não precisam de subscrição.

Ele então explicou que atualmente o CA é composto por 17 membros, de modo que apresenta a proposta de reduzir o número de membros para 11, com a saída dos Vice-



Presidentes do COB e da Comissão de Atletas e de 1 dos membros independentes, podendo haver, portanto, a redução do número de confederações, que continuariam a ser maioria votante, como estabelece a Carta Olímpica, mas passariam a 6 representantes.

Quanto à redação proposta ao novo artigo 44 do Estatuto, que trata das competências do Conselho Administração, foi sugerida a alteração do inciso X, passando o conselho a apenas aprovar a proposta de plano estratégico, a ser elaborada pela Diretoria Geral. O Comitê Estratégico passa a ter previsão estatutária e se chamará Conselho Diretor.

LH apresentou proposta para aumento de atletas votantes na Assembleia Geral do COB, que passariam de 12 para 19 atletas. Esta regra tem uma norma de transição e passaria a valer a partir de 2021; antes haveria eleição da comissão de atletas em 2020, com posse em 2021. Quanto ao tema, BR sugeriu incluir critérios para participação de atletas mais experientes na comissão, com regras de elegibilidade diferentes, o que auxiliariam a maturidade da comissão enquanto contribuinte da gestão do COB. Assim, por exemplo, a inclusão de pelo menos 4 (quatro) atletas medalhistas mais experientes, de edições menos recentes dos Jogos Olímpicos.

LH destacou ainda os artigos cuja alteração se justifica para atendimento à Lei Federal nº 9.790/99, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, qualificação pretendida pelo COB, que já teve pedido indeferido por não atender aos requisitos exigidos pelo Ministério da Justiça.





LH apresentou ainda as disposições transitórias, os mandatos dos membros do conselho fiscal e do conselho de ética, que ficam prorrogados até a eleição de 2022. Os mandatos dos atuais membros do CA ficam mantidos até a eleição de 2020, nos termos do artigo 68.

**Deliberação: APROVADO**

Devido à extensão da reunião, a pauta informativa não pôde ser debatida nesta data. Os conselheiros deverão enviar suas dúvidas e considerações sobre os itens da pauta informativa por e-mail.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2019.

**PAULO WANDERLEY**  
Presidente