



## 2º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 25/04/2022

Horário: 10h às 13h

Local: Reunião Telepresencial

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Andrew Parsons (AP) 2. Bernard Rajzman (BR) 3. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 4. Fabiano Peçanha (FP) 5. Karl Anders Pettersson (KAP) 6. José Luiz Vasconcellos (JLV) 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. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 4. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento Esportivo 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 Geral – Rogério Sampaio

- 1.1 Aprovação dos contratos acima de R\$ 1MM - Maria Lenk  
Projeto Renovação PAML –Nova Sede - Fase 1

##### 2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

- 2.1 Aprovação das alterações da Política de Concessão de Folgas por dias de Trabalho em Viagens

#### INFORMATIVO:

##### 1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

- 1.1 Resultado da 1ª Medição dos Indicadores Estratégicos - 2022
- 1.2 Ranking do Programa GET

##### 2. Diretoria de Desenvolvimento Esportivo – Kenji Saito

- 2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude – 2022

##### 3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson

- 3.1 Relatório Esportivo dos Jogos Olímpicos de Inverno – Pequim 2022

#### 4. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde

##### 4.1 Relatório de Comunicação e Marketing dos Jogos Olímpicos de Inverno – Pequim 2022



### ATA

#### **DELIBERATIVO:**

##### **1 Diretoria Geral – Rogério Sampaio**

###### **1.1 Aprovação dos contratos acima de R\$ 1MM - Maria Lenk**

###### **Projeto Renovação PAML –Nova Sede - Fase 1**

O Conselheiro RL elogiou a visão integrada das fases do projeto, mas entende que a precificação deveria estar melhor detalhada para conferência da economicidade, sugerindo a adoção da metodologia utilizada para elaboração dos orçamentos de obras públicas. Também frisou a importância de definição clara sobre o engenheiro responsável tecnicamente pelo orçamento. O Conselheiro RL absteve-se da votação por considerar que não existiam elementos para se posicionar conclusivamente sobre o orçamento apresentado. O Conselheiro AP, apesar de compreender a preocupação do Conselheiro RL, concordou com a necessidade do investimento. O Conselheiro ET questionou se as obras atenderiam uma futura mudança do administrativo do COB para o Parque Aquático Maria Lenk, tendo esta informação confirmada. O Conselheiro JLV concordou que o projeto segue o Manual de Compras do COB.

**Deliberação:** Aprovado

##### **2. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

###### **2.1 Aprovação das alterações da Política de Concessão de Folgas por dias de Trabalho em Viagens**

O Conselheiro MF sugeriu apoio às Confederações para que saibam lidar com casos semelhantes.

**Deliberação:** Aprovado

#### **INFORMATIVO:**

##### **1. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias**

###### **1.1 Resultado da 1ª Medição dos Indicadores Estratégicos – 2022**

O Conselheiro RL elogiou a apresentação e sugeriu meta parcial.

###### **1.2 Ranking do Programa GET**

O Conselheiro ET sugeriu diminuir os índices para o conceito. O Conselheiro MF sugeriu que seja divulgado o quantitativo de Confederações de acordo com as categorias e conceitos, sem que sejam mencionadas as Confederações e seus respectivos conceitos. O Conselheiro RL elogiou o trabalho realizado pela colaboradora Paula Neri e sugeriu que o histórico dos conceitos seja mantido para acompanhamento da sua evolução.

## **2. Diretoria de Desenvolvimento Esportivo – Kenji Saito**

### **2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude – 2022**

O Conselheiro JLV elogiou a apresentação do Diretor de Desenvolvimento Esportivo, Kenji Saito.

## **3. Diretoria de Alto Rendimento – Ney Wilson**

### **3.1 Relatório Esportivo dos Jogos Olímpicos de Inverno – Pequim 2022**

O Conselheiro MF mencionou que os serviços oferecidos pelo COB durante os Jogos Olímpicos de Inverno foram executados com excelência.

## **4. Diretoria de Comunicação – Paulo Conde**

### **4.1 Relatório de Comunicação e Marketing dos Jogos Olímpicos de Inverno – Pequim 2022**

O Conselheiro KAP agradeceu todo o apoio do COB durante os Jogos Olímpicos de Inverno.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente