



6º CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 01/12/2021

Horário: 10h às 16h30

Local: Hotel Hilton Barra

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: Presencialmente: 1. Alberto Cavalcante Maciel Junior (AM) 2. Bernard Rajzman (BR) 3. Ernesto Teixeira Pitanga (ET) 4. Fabiano Peçanha (FP) 5. José Luiz Vasconcelos (JV) 6. Karl Anders Pettersson (KAP) 7. Matheus Bacelo Figueiredo (MF) 8. Paulo Wanderley Teixeira (PW) Remotamente: 9. Raphael Nishimura (RN) 10. Yane Marques (YM)	1. Marco La Porta (MLP) – Vice-Presidente 2. Rogério Sampaio (RS) – Diretor Geral 3. Isabele Duran (ID) – Diretora Financeira 4. Jorge Bichara (JB) – Diretor de Esportes 5. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 6. Manoela Penna (MP) – Diretora de Comunicação e Marketing 7. Ricardo Mathias (RM) – Diretor Administrativo 8. Mariana Mello (MM) – Gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo 9. Joyce Ardies (JA) – Gerente de Jogos e Operações Internacionais 10. Flávia Saraiva (FS) – Supervisora de Planejamento e Controle Financeiro 11. Paula Neri (PN) - GET Mediador: Alessandra Ramalho – Escritório de Projetos

PAUTA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Jurídica - Luciano Hostins

1.1 Eleições do Conselho de Ética e do Conselho Fiscal

1.2 Alterações estatutárias:

1.2.1 Alteração do status de filiada para reconhecida das seguintes Confederações:

1.2.1.1 Confederação Brasileira de Beisebol/Softbol

1.2.1.2 Confederação Brasileira de Karatê

1.3 Alteração da condição do Conselho Nacional de Dança Desportiva para entidade filiada

2. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

2.1 Aprovação do Orçamento COB – 2022

2.2 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2022

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

3.1 Aprovação da Revisão do Programa GET – 2022

4. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

- 4.1 Aprovação da Política de Conflito de Interesse
- 4.2 Aprovação da Política de Due Diligence de Integridade
- 4.3 Aprovação do Programa de Integridade

5. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

- 5.1 Aprovação da Política de Execução Direta de Projetos pelo COB

INFORMATIVO:

1. Diretoria de Esportes

- 1.1 Atualização do Planejamento dos Jogos de Inverno Pequim 2022

2. Diretoria de Comunicação e Marketing

- 2.1 Apresentação do Contrato da PEAK
- 2.2 Apresentação do novo formato COI para venda de ingressos e hospitalidade em Jogos Olímpicos



ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Jurídica - Luciano Hostins

- 1.1 Eleições do Conselho de Ética e do Conselho Fiscal

Foi apresentada a necessidade de deflagração do processo para eleição dos membros independentes e não independentes do Conselho de Ética e membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal do COB. Segundo informado, o prazo estatutário para inscrição de candidaturas é 15 de dezembro do corrente ano, sendo pertinente a publicação de edital para ampla divulgação do prazo de inscrição de candidatos. A eleição deverá ocorrer na mesma Assembleia Geral Ordinário do primeiro quadrimestre do próximo ano e as regras eleitorais constam do Regimento Eleitoral do COB.

Deliberação: Aprovado.

- 1.2 Alterações estatutárias:

- 1.2.1 Alteração do status de filiada para reconhecida das seguintes Confederações:

- 1.2.1.1 Confederação Brasileira de Beisebol/Softbol

- 1.2.1.2 Confederação Brasileira de Karatê

A área jurídica do COB emitiu parecer recomendando a alteração da condição da Confederação Brasileira de Beisebol/Softbol e Confederação Brasileira de Karatê de filiada para reconhecida, em decorrência da mudança do

programa dos Jogos Olímpicos, e enviou previamente aos Conselheiros, já tendo sido a matéria aprovada por este Conselho, restando apenas a aprovação da alteração estatutária decorrente dessa alteração, com a supressão da menção a essas duas entidades no art. 70 do Estatuto do COB, com a renumeração das demais entidades mencionadas no mesmo art. 70.

Deliberação: Aprovado.

1.3 Alteração da condição do Conselho Nacional de Dança Desportiva para entidade filiada

A área jurídica do COB emitiu parecer recomendando a alteração da condição da Conselho Nacional de Dança Desportiva para entidade filiada, em decorrência da inclusão da modalidade de “street” no programa dos Jogos Olímpicos, já tendo sido a matéria aprovada por este Conselho, restando apenas a aprovação da alteração estatutária decorrente dessa inclusão no rol de Filiadas constante no art. 70 do Estatuto do COB, com a renumeração das demais entidades mencionadas no mesmo art. 70, assim como a menção de tais alterações no art. 73 apenas como registro histórico.

Deliberação: Aprovado.

2. Diretoria Geral – Rogerio Sampaio

2.1 Aprovação do Orçamento COB – 2022

FS apresentou as principais etapas de aprovação do orçamento do COB e das Confederações para o ano de 2022, bem como os valores previstos para receitas e despesas (por categoria de despesa, por modalidade e por tipo de recurso). Foi apresentado a visão do orçamento por entidade, por tipo de recurso e projetos COB por pilar estratégico, além do comparativo aprovado 2021 x proposto 2022. MM expôs os objetivos da Diretoria de Esportes do COB, as metas conquistadas Tóquio 2021. MM apresentou a área de Alto Rendimento, conceitos, conclusões e estratégias utilizadas. Foram apresentados os critérios de repasses de descentralização de recursos Loterias 2022, os Programas de Preparação Olímpica, os principais programas da área de Desenvolvimento Esportivo, Ciências Do Esporte – Laboratório Olímpico, Medicina Esportiva, Centro Olímpico De Treinamento, Outros Projetos Esportivos.

Deliberação: O item foi referendado pelos Conselheiros e deverá ser remetido à aprovação da Assembleia Geral.

2.2 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2022

Foi apresentado o Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2022. Foi solicitado somente uma alteração na data da última reunião do Conselho de Administração de 2022 de 16/12/2022 para 01/12/2022.

Deliberação: Aprovado.

3. Diretoria Administrativa – Ricardo Mathias

3.1 Aprovação da Revisão do Programa GET – 2022

PN apresentou os critérios adotados para revisão, o cronograma utilizado, o escopo da revisão, o quantitativo

das perguntas revisadas. Foi informado as duas novas áreas do conhecimento que entraram no programa, são elas: Comunicação e Marketing e Mulher no Esporte. MF solicitou que no próximo ano o COB apresente um modelo de divulgação do resultado do GET. RS informou que a área apresentará um modelo na reunião de fev/2022 deste Conselho.

Deliberação: Aprovado.

4. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

4.1 Aprovação da Política de Conflito de Interesse

Deliberação: Aprovado.

4.2 Aprovação da Política de Due Diligence de Integridade

Deliberação: Aprovado.

4.3 Aprovação do Programa de Integridade

Deliberação: Aprovado.

5. Diretoria de Esportes – Jorge Bichara

5.1 Aprovação da Política de Execução Direta de Projetos pelo COB

Deliberação: Aprovado.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2021.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente