



## 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2024 CA 005/2024

Data: 23/outubro/2024

Horário: 10h às 16h

Local: Reunião híbrida

### PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
Ordem Alfabética: 1. Enrique Montero Dias (EM) 2. Ernesto Teixeira Pitanga (EP) 3. Fabiano Peçanha (FP) 4. José Luiz Vasconcellos (JLV) 5. Karl Anders Pettersson (KAP) 6. Luiz Fernando Coelho de Oliveira (LFC) 7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF) 8. Paulo Wanderley Teixeira (PW) 9. Poliana Okimoto (PO) 10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL)	Diretoria COB: 1. Alberto Cavalcante Maciel (AM) – Vice-Presidente 2. Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira 3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte 4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico 5. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento 6. Rogério Sampaio (RS) – Diretor-Geral  Colaboradores: 1. Alice Cruz (AC) – Prestação de Contas 2. Ana Flávia Ramos (AFR) - Escritório de Projetos 3. Carolina Araújo (CA) – Cultura e Valores Olímpicos 4. Daniel Santiago (DS) – Esporte e Juventude 5. Joyce Ardies (JA) – Jogos e Operações Internacionais 6. Taciana Pinto (TP) – Desenvolvimento Esportivo

### PAUTA

#### DELIBERATIVO:

##### 1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação da Revisão da Política de Descentralização de Recursos - PDR

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

2.1 Aprovação da Política de Sustentabilidade

#### INFORMATIVO:

##### 1. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabele Duran

1.1 Resultado da 3ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2024

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

2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude 2024

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

3.1 Resolução de Participação de Mulheres Oficiais em Jogos Internacionais

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

4.1 Programa Transforma

## ATA

### **DELIBERATIVO:**

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

1.1 Aprovação da Revisão da Política de Descentralização de Recursos – PDR

**Deliberação:** Aprovado com a seguinte alteração no item 5.2.7.5 Diárias e Despesas de Viagem:

a.4) na fase de prestação de contas, a Confederação deverá apresentar a comprovação do deslocamento a serviço (cartão de embarque - ida e volta e/ou nota fiscal da hospedagem, acompanhada do seu respectivo rooming list, bem como outros meios que possam comprovar o deslocamento), a fim de justificar o período de concessão da diária/despesa de viagem dos beneficiários do projeto, conforme o caso.

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

2.1 Aprovação da Política de Sustentabilidade

**Deliberação:** Aprovado. Deve-se mencionar na Política que a mesma está alinhada ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

### **INFORMATIVO:**

#### **1. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabele Duran**

1.1 Resultado da 3ª Medição dos Indicadores Estratégicos 2024

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

2.1 Atualização do Planejamento dos Jogos da Juventude 2024

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

3.1 Resolução de Participação de Mulheres Oficiais em Jogos Internacionais

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

4.1 Programa Transforma

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

Paulo Wanderley Teixeira  
Presidente  
(assinado no documento original)