



6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2024 CA 006/2024

Data: 26/novembro/2024

Horário: 10h às 16h

Local: Reunião híbrida

PARTICIPANTES

Membros do Conselho de Administração	Convidados
<p>Ordem Alfabética:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bernard Rajzman (BR)2. Enrique Montero Dias (EM)3. Ernesto Teixeira Pitanga (EP)4. Fabiano Peçanha (FP)5. José Luiz Vasconcellos (JLV)6. Karl Anders Pettersson (KAP)7. Matheus Bacelo de Figueiredo (MF)8. Paulo Wanderley Teixeira (PW)9. Poliana Okimoto (PO)10. Ricardo Leyser Gonçalves (RL)	<p>Diretoria COB:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alberto Cavalcante Maciel (AM) – Vice-Presidente2. Isabele Duran (ID) – Diretora Administrativa e Financeira3. Kenji Saito (KS) – Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte4. Luciano Hostins (LH) – Diretor Jurídico5. Ney Wilson (NW) – Diretor de Alto Rendimento6. Rogério Sampaio (RS) – Diretor-Geral <p>Colaboradores:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Carolina Araújo – Cultura e Valores Olímpicos2. Christian Dawes - Comunicação3. Daniel Santiago – Esporte e Juventude4. Elisa Magaldi - Eventos5. Flavia Saraiva – Planejamento e Controle Financeiro6. João Gabriel Pinheiro – Jogos e Operações Internacionais7. Manoela Laurentino – Escritório de Projetos8. Mariana Mello – Planejamento e Desempenho Esportivo9. Mariana Raad – Marketing10. Rafael Baptista - Contabilidade11. Simone Gomes – Solidariedade Olímpica12. Soraya Carvalho – IOB13. Taciana Pinto – Desenvolvimento Esportivo

PAUTA

DELIBERATIVO:

- 1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio**
 - 1.1 Aprovação do Orçamento COB 2025.
 - 1.2 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2025
- 2. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabele Duran**
 - 2.1 Aprovação da Revisão dos Critérios do Programa GET 2024
- 3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio**
 - 3.1 Aprovação da Revisão da Política de Descentralização de Recursos – PDR
- 4. Diretoria Jurídica– Luciano Hostins**
 - 4.1 Reconhecimento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático junto ao COB

4.2 Alterações Estatutárias do COB propostas por Confederações

4.3 Confederações Filiadas

INFORMATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Atualização do Instituto Olímpico Brasileiro

ATA

DELIBERATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Aprovação do Orçamento COB 2025.

Deliberação: Aprovado por unanimidade. O Conselheiro KAP, em seu voto, fez a ressalva de que a nova gestão pode revisar o orçamento ora aprovado. A Diretora Isabele Duran informou que a política orçamentária do COB já permite essa revisão.

1.2 Aprovação do Calendário de Reuniões do Conselho de Administração 2025

Deliberação: Aprovado manter os meses e a pauta. As datas serão decididas pelo novo Conselho de Administração.

2. Diretoria Administrativa/ Financeira – Isabele Duran

2.1 Aprovação da Revisão dos Critérios do Programa GET 2024

Deliberação: Aprovado

3. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

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

Deliberação: Aprovado

4. Diretoria Jurídica– Luciano Hostins

4.1 Reconhecimento da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático junto ao COB

Deliberação: Aprovado

4.2 Alterações Estatutárias do COB propostas por Confederações

Deliberação: Negado o encaminhamento das propostas para apreciação e aprovação da Assembleia do COB. Votaram pelo encaminhamento de ambas as propostas para a Assembleia os Conselheiros: EM, EP, JLV, PW e RL. Votaram contra o encaminhamento das propostas os Conselheiros: BR, FP, KAP, MF e PO.

4.3 Confederações Filiadas

Deliberação: Aprovada a proposta da mudança do status do Conselho Nacional de Dança Desportiva (CNDD) de filiada para reconhecida, em função da saída do Breaking do programa olímpico dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028, devendo a deliberação ser submetida à Assembleia Geral com a consequente adequação estatutária. Em função do ingresso das novas modalidades Olímpicas (Beisebol e Softbol, Cricket, Flag Football, Lacrosse e Squash), o Diretor Jurídico explicou que o processo de filiação das Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, Confederação Brasileira de Cricket, Confederação Brasileira de Futebol Americano, Confederação Brasileira de Lacrosse e Confederação Brasileira de Squash está em andamento, mas por conta de pendências estatutárias ainda não será possível submeter à assembleia de dezembro.

INFORMATIVO:

1. Diretoria Geral – Rogério Sampaio

1.1 Atualização do Instituto Olímpico Brasileiro

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente
(documento assinado no original)