



Confederação Brasileira de Desportos na Neve

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 11 de dezembro de 2019, às 17h 30min, na sede da entidade, na Rua Pequetita, 145 - Cj 14, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação e presença. Reunião convocada e instalada nos termos do Estatuto da Entidade. Presentes os membros do Conselho de Administração, conforme lista de presença anexo (1) a essa ata, Sra. Vivien Rosso e Sr. Ademar Couto. Ausências justificadas de Sra. Ana Carla Fonseca, Sr. Leonardo Pereira e Sr. Luis Roberto Moraes. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente, Sr. Stefano Arnhold, Presidente do Conselho Consultivo e Sr. Pedro Cavazzoni, CEO & Superintendente Técnico.
3. Mesa. Sra. Vivien Rosso, Vice Presidente do conselho, Sr. Pedro Cavazzoni, secretário da reunião.
4. Ordem do dia e deliberações, as quais deliberadas por unanimidade conforme descrição a seguir.
 - a) Orçamento 2020
 - b) Rating Integra
 - c) Calendário de reuniões 2020
 - d) Planejamento estratégico

a) Orçamento aprovado:

 - (I) Receitas projetadas: R\$ 5.325.040 (cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil e quarenta reais)
 - (II) Despesas projetadas: R\$ 5.324.911 (cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil e novecentos e onze reais)

b) Rating Integra

Foi apresentado a participação da CBDN no Rating Integra que teve o resultado de sua primeira avaliação divulgado em outubro de 2019. Explicou-se resumidamente como a ferramenta funciona e os principais fatores que levaram a CBDN a ser ranqueada entre as 5 melhores organizações do país.

Apresentou-se também quais os principais gaps da organização, bem como o plano de ação desenhado pela administração após a auditoria para reduzir esses gaps e melhorar o resultado da organização em 2020.

O Rating Integra já está aberto para aplicação novamente e a CBDN realizará seu auto diagnóstico em dezembro de 2019 e auditoria externa entre março e abril.

Os resultados preliminares do autodiagnóstico serão apresentados na reunião de março do Conselho.

c) Calendário de reuniões 2020.

O Sr. Ademar Couto viajará entre 22/03 a 04/04 e sugeriu a alteração da data proposta da reunião de março de 24/03 para 17/03. Os presentes na reunião concordaram com a proposta, e como os conselheiros ausentes haviam previamente se manifestado em favor do calendário proposto, a nova proposta será circulada entre os conselheiros para aprovação final, conforme tabela abaixo:

Regimento interno	Proposta inicial	Proposta atualizada 11/12/2019
3ª Semana de Março	24/03/2020 às 18:00	17/03/2020 às 18:00
Última semana de Junho	30/06/2020 às 18:00	30/06/2020 às 18:00
2ª Semana de Outubro	07/10/2020 às 18:00	07/10/2020 às 18:00
2ª Semana de Dezembro	15/12/2020 às 18:00	15/12/2020 às 18:00

Após aprovação final, o calendário será publicado no site da CBDN.

d) Planejamento estratégico.

Foi apresentada a medição intermediária da execução do planejamento estratégico referente ao ano 2019/2020. No total, 52 KPIs foram mensurados até 30 de Novembro de 2019 dos quais 39 (75%) foram considerados alcançados, 9 (17%) foram considerados parcialmente alcançados e 4 (8%) foram considerados abaixo do esperado. A metodologia utilizada é a mesma desde o início do ciclo Olímpico.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente da Mesa, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada.

São Paulo, 11 de dezembro de 2019.

Vivien Rosso
Vice Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni
Secretário da Reunião

Ademar Couto