

## Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 04 de agosto de 2020, às 18h, através de video conferência.
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, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes e Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sr. Ademar Couto e Sra. Ana Carla Fonseca. 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. Sr. Leonardo Pereira, 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) Planejamento Estratégico – avaliação indicadores estratégicos
  - b) Relatórios de Auditoria 2019/2020
  - c) Formação de Recursos Humanos
  - d) Update cenários 2021
  - e) Update ações temporada Austral

**a)** Planejamento Estratégico – avaliação indicadores estratégicos

Foi apresentado os resultados padronizados dos indicadores de performance do planejamento estratégico da temporada 2019/2020.

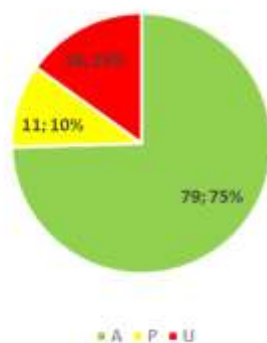
Os indicadores são desdobrados dos 3 objetivos estratégicos da CBDN e reportados periodicamente para o Conselho, sendo a apresentação atual o resultado final consolidado da temporada 2019/2020.

No total, foram monitorados 104 indicadores dentro de 14 dimensões, 63 referente ao objetivo Alcançar e manter a liderança continental e resultados esportivos internacionais expressivos, 19 referente ao objetivo Oferecer os melhores serviços para os amantes e interessados de neve e 22 referente ao objetivo Ser referência em gestão e INOVAÇÃO no esporte. 74% dos indicadores foram alcançados, 19% parcialmente alcançados e 7% ficaram abaixo do esperado.

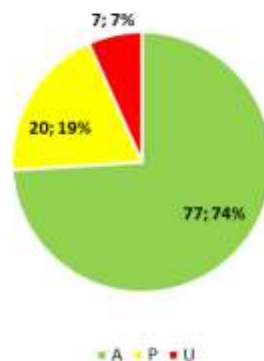
O gráfico abaixo apresenta o resumo dos resultados alcançados:



2018-2019



2019-2020



Foi perguntado as principais dificuldades e o quanto os resultados borderline impactam os resultados.

Os resultados apresentados foram positivos, com a manutenção da mesma magnitude de indicadores alcançados, redução de indicadores under performed e consequente aumento dos indicadores parcialmente alcançados.

#### **b)** Relatórios de Auditoria 2019/2020

Foram apresentados o Relatório de Auditoria Interna e o Relatório de recomendações da Auditoria Externa realizada pela EY.

Foi apontada a redução do número de recomendações de melhoria da EY de 9 em 2018 para 7 em 2019, sendo que outras 2 das 7 recomendações estão sendo revisadas, dada as informações apresentadas pela administração.

Os conselheiros solicitaram à gestão da CBDN apresentar na próxima reunião a relação de pontos de recomendação da auditoria externa independente, com respectivos planos de ação para mitigar seus riscos, se encontram-se em execução com as respectivas datas previstas para conclusão ou se já estão concluídas.

#### **c)** Formação de Recursos Humanos

Foi apresentado a lista de iniciativas próprias e de terceiros a qual os principais stakeholders da instituição tem ou tiveram acesso, e quem foram os beneficiários das capacitações nos últimos dois anos. No total foram 21 iniciativas mapeadas e 92 beneficiados através da CBDN nos programas de formação de recursos humanos.

Foi ressaltado pelo conselho a importância do trabalho de desenvolvimento contínuo de recursos humanos em todas as áreas.

A Sra. Vivien Rosso e o Sr. Luis Roberto Moraes comentaram sua participação no treinamento de governança oferecido pelo Comitê Olímpico do Brasil no final de julho, ressaltando que a iniciativa foi muito positiva para conhecerem a realidade de



outros esportes e confederações, além do reconhecimento que a CBDN está no caminho certo.

A Sra. Vivien Rosso sugeriu também a criação de um plano de desenvolvimento de pessoas para ser apresentado em próximas reuniões do CA.

Adicionalmente, os conselheiros ressaltaram a importância de organização ter muito bem mapeada não apenas as capacidades e habilidades necessárias para cada grupo de stakeholders e seu desenvolvimento ao longo do tempo, mas também a forma e conteúdo a ser comunicado a cada um dos principais stakeholders. Foi pontuado a necessidade da busca constante por aperfeiçoamento da transmissão de informação para cada grupo de stakeholder através do canal adequado, linguagem adequada e frequência correta.

A administração irá organizar uma apresentação com o que já é feito e um plano do que pode ser aprimorado para apresentar em próximas reuniões.

**d) Update cenários 2021**

Conforme sugerido na reunião anterior e considerando o cenário da pandemia do COVID 19, cujos desdobramentos poderão prolongar impactos sobre as atividades e captação de recursos da CBDN, a administração apresentou projeções para o ciclo de 2021, com análises de impacto financeiro para 3 cenários alternativos.

Também foram apresentados planos de contingência operacional para tais cenários alternativos respectivamente. Foi sugerido à gestão da CBDN manter esses horizontes de contingência, para o caso de ser necessário ativar algum deles por meio de revisão orçamentária em algum momento nos próximos 12 meses.

**e) Update ações temporada Austral**

A administração confirmou que o Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard, previsto para ser realizado em Setembro no Chile, teve de ser cancelado.

O Chile ainda impõe quarentena de 14 dias na chegada para visitantes estrangeiros, eventos para mais de 50 pessoas estão proibidos por tempo indeterminado e os próprios resorts de ski ainda estão fechados.

Dado todo o cenário da pandemia, tornou-se inviável realizar um evento com segurança para os participantes e organizadores.

O Sr. Luis Roberto Moraes questionou a opção de realização de um evento no Brasil para substituir o evento cancelado no Chile. A administração comentou que está estudando algumas possibilidades e trabalhará nas opções e critérios para realização.

Do outro lado, a cidade de São Carlos chegou a fase 3 de flexibilização, e atletas de cross country iniciaram treinamentos no local no dia 03 de agosto.



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, 04 de agosto de 2020.

Leonardo Pereira  
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni  
Secretário da Reunião

Luis Roberto Moraes

Vivien Rosso

