

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 28 de junho de 2021, às 17:00h, 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. Ademar Couto, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes e Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sra. Ana Carla Fonseca. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente 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) Revisão do Planejamento Estratégico – Temporada 2020/2021
 - b) Prestação de Contas – Campanha de Governança
 - c) Relatório Auditorias
 - d) Programa de Desenvolvimento de Pessoas
 - e) Programa de Integridade
 - f) Update Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard

a) Revisão do Planejamento Estratégico – Temporada 2020/2021

Foi apresentado os resultados padronizados da execução do planejamento estratégico da CBDN durante a temporada 2020/2021, além do resumo do plano operacional de 2021/2022 para perseguir os objetivos traçados.

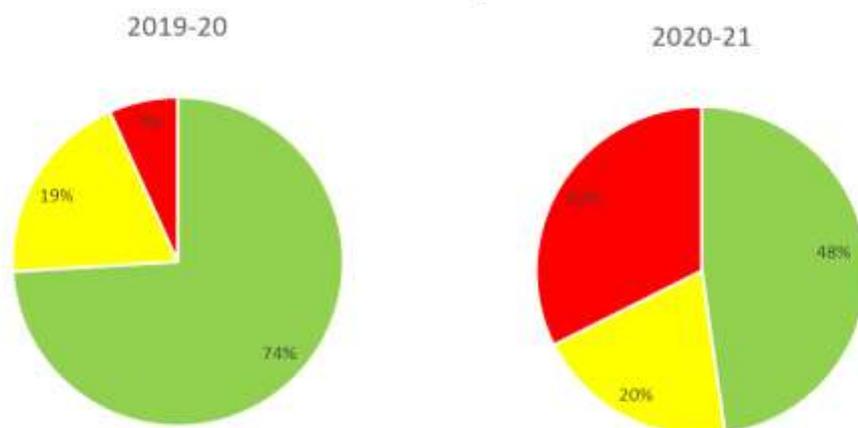
Os indicadores são desdobrados dos 3 objetivos estratégicos da CBDN: (1) Alcançar e manter a liderança continental e resultados esportivos internacionais expressivos (Esportivo); (2) Oferecer os melhores serviços para os amantes e interessados de neve (Serviços); (3) Ser referência em gestão e INOVAÇÃO no esporte (Inovação), e reportados periodicamente para o Conselho, sendo a apresentação atual o resultado final consolidado da temporada 2020/2021.

No total, foram estabelecidos e monitorados no plano estratégico 111 indicadores dentro de 14 dimensões, 67 referentes ao objetivo (1) Esportivo, 20 referentes ao objetivo (2) Serviços e 25 referentes ao objetivo (3) Inovação. No total, sem computar



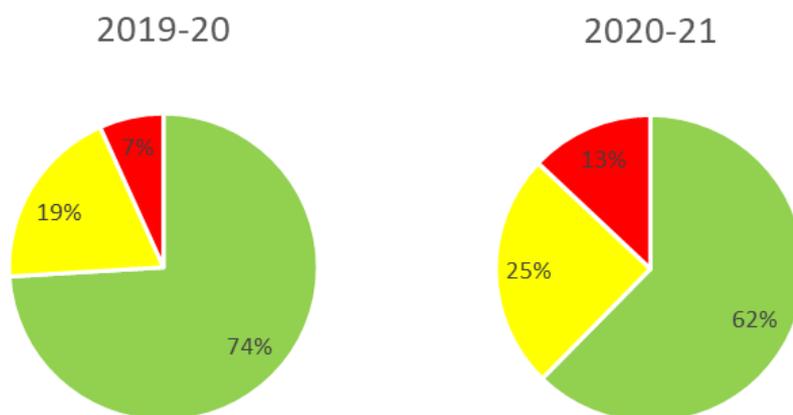
o impacto da pandemia de Covid-19, 48% dos indicadores foram alcançados, 20% parcialmente alcançados e 32% ficaram abaixo do esperado.

O gráfico abaixo apresenta o resumo dos resultados alcançados:



Adicionalmente, apresentou-se o impacto da Covid-19 no planejamento e operação da temporada, onde 26 KPIs não puderam ser medidos pela impossibilidade total de execução da ação planejada devido à Covid-19, e as ações relacionadas à 24 KPIs sofreram impactos diretos e consideráveis por restrições da Covid-19.

Quando retiradas os 26 KPIs não medidos por cancelamento total devido à Covid, os resultados alcançados foram:



A gestão comentou que sua avaliação da temporada foi bastante positiva dentro da realidade imposta. As dificuldades com a Covid foram muitas, e diversas ações tiveram de ser canceladas, mas de outro lado, muito foi realizado ao longo da temporada, em especial na parte esportiva de alto rendimento, onde todos os principais atletas conseguiram treinar e competir, e realizaram boa parte de seu planejamento, além de alcançarem a maioria das metas e resultados esperados. Adicionalmente, os resultados alcançados no objetivo (3) Inovação foram bastante



satisfatórios, sendo esse objetivo o menos impactado pela pandemia uma vez que a maioria das ações planejadas são internas.

Assim, dentro da realidade possível, a gestão avaliou que aplicou todos os esforços possíveis para realizar as ações que tinham quaisquer chances de serem viabilizadas, cancelando apenas aquelas onde a Covid era de fato impeditiva.

A Conselheira Vivien Rosso comentou sobre a importância de que esse aprendizado seja usado para ajustar o plano de 2021/2022 e questionou quais as principais mudanças e ajustes de plano já estão previstas.

b) Prestação de Contas – Campanha de Governança

Foi apresentada a campanha de governança realizada entre maio e junho de 2021, uma das ações programadas dentro do objetivo estratégico (3).

A campanha já utilizou a identidade visual que será lançada no início de julho. No total foram 3 conteúdos divulgados: Resultado do Rating Integra, Relatório Anual de Gestão e Relatórios da Temporada 2020/2021, entre 28/05 e 17/06, com resultado parcial de alcance de mais de 6608 pessoas e 341 reações, sendo sua grande maioria positiva.

Adicionalmente, foi apresentado o resultado da CBDN no Rating Integra e um breve comparativo com o resultado do ciclo anterior. Destacou-se que a CBDN melhorou seu Rating de um ano para o ano e teve uma das maiores notas entre as quase 50 organizações esportivas avaliadas. Adicionalmente, a entidade atingiu a nota máxima, dentro do esperado para uma organização de seu porte em 8 dos 19 temas.

A Conselheira Vivien Rosso questionou qual a estratégia de melhoria para o próximo ano e que seria importante a apresentação do plano de ação e melhorias na próxima reunião do CA. O Conselheiro Leonardo Pereira comentou que é muito positivo que a CBDN se destaque nos temas mais complexos, e que considera muito importante a sugestão da Sra. Vivien Rosso de elaboração e execução de um plano para incorporar essas boas práticas adicionais.

c) Relatório Auditorias

Foi apresentado o Relatório da Auditoria Externa realizada pela EY, referente o ano fiscal de 2020, assim como a Auditoria Interna de 2020.

Foi apontada a redução do número de recomendações de melhoria da EY de 7 em 2018 para 5 em 2019 e 5 em 2020, sendo que a recomendação relacionada à Política, normas e procedimentos, o foco de atuação da entidade no último ano, teve uma redução de recomendações de 9 para 5.

Adicionalmente foi apresentado o processo de Auditoria Interna, sendo selecionada a colaboradora Camila Freitas como auditora interna para a ADI 2020. O plano de auditoria contemplou tanto a parte documental como entrevistas com colaboradores para processos e procedimentos relacionados aos principais riscos da entidade, sendo esses derivados da matriz de risco da CBDN.

Em linha com a sugestão no item b), a Conselheira Vivien Rosso sugeriu que fosse apresentado na próxima reunião o plano de ação para o Rating e para as recomendações das auditorias, uma vez que os temas estão diretamente relacionados e possuem uma intersecção considerável.

d) Programa de Desenvolvimento de Pessoas

Após a aprovação da matriz de desenvolvimento de pessoas com apoio da Odgers Berndtson, a gestão seguiu com o cronograma estipulado para aplicação da primeira rodada de avaliações dentro do frame desenvolvido.

Foi comentado que após a definição da matriz em si, desenvolveu-se a metodologia de aplicação que conta com duas escalas diferentes, uma para competências funcionais e uma para competências comportamentais. Para cada área foi selecionada uma matriz simplificada com as competências consideradas mais relevantes para o desempenho de cada função.

A avaliação do processo como um todo foi muito positiva. É um processo que demanda tempo, mas que gera um impacto consideravelmente positivo para a organização e para as pessoas. A estrutura objetiva de avaliação facilita uma visão estruturada e o desenvolvimento de forma mais eficiente. O feedback dos colaboradores foi bastante positivo sobre todo o processo.

O Conselheiro Luis Roberto Moraes comentou que considera o processo muito positivo e interessante, e que gostaria de se aprofundar no tema, metodologia e aplicação realizada nessa primeira avaliação. A gestão irá enviar os materiais completos para o Conselheiro.

e) Programa de Integridade

Foi circulada a primeira versão do Programa de Integridade da CBDN que tem por objetivo fomentar uma cultura de integridade e transparência na comunidade dos esportes de neve, além de conscientizar a comunidade sobre os mecanismos de prevenção, detecção e correção, que impeçam a ocorrência de desvios éticos.

A Conselheira Vivien Rosso sugeriu que a versão inicial passe por uma revisão do Conselho de Ética para posterior aprovação do Conselho de Administração. Foi sugerido também revisar os materiais do IBGC para ver se existe mais alguma boa prática a ser incorporada no documento.

f) Update Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard

Apresentou-se uma breve atualização das condições sanitárias no Chile e das expectativas de Corralco. Apesar da crescente vacinação no país, o Chile estendeu o prazo de fronteiras fechadas até pelo menos 14 julho e encontra-se com mais de 95% das UTIs ocupadas.

Atualmente, a entrada no país (para residentes e cidadãos), demanda uma quarentena obrigatória de 10 dias.

Não se imagina um afrouxamento das condições de entrada no país em um futuro breve, levando a impossibilidade de realização do evento.

Uma reunião com os participantes frequentes foi realizada no dia 14 de junho para apresentar o cenário e receber feedback sobre outras opções como a realização de um evento adaptado em Gramado ou a realização do evento na Europa dentro da Brasil Week.

O Conselheiro Leonardo Pereira comentou que acha muito importante explorar todas as opções, mas que se deve tomar cuidado com um evento tão próximo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que são a prioridade da temporada, e para pesar se é possível realizá-lo sem nenhuma interferência nos preparativos para os Jogos.

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, 28 de junho de 2021.

Leonardo Pereira

Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni

Secretário da Reunião

Ademar Couto

Luis Roberto Moraes

Vivien Rosso