



Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 13 de dezembro de 2021, às 18:00h, 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. Leonardo Pereira, Sra. Vivien Rosso, Sr. Ademar Couto e e Sr. Luis Roberto Moraes. 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) Orçamento 2022
 - b) Atualização do Planejamento Estratégico
 - c) Posição avaliações externas
 - d) Atualização projetos da temporada
 - e) Calendário 2022

a) Orçamento 2022

Foi apresentado proposta de orçamento em três cenários, sendo o orçamento aprovado:

(I) Receitas projetadas: R\$ 6.780.582 (seis milhões, setecentos e oitenta mil e quinhentos e oitenta e dois reais)

(II) Despesas projetadas: R\$ 6.780.582 (seis milhões, setecentos e oitenta mil e quinhentos e oitenta e dois reais)

Com resultado operacional projetado de zero no ano fiscal.

Foi apresentado que parcela significativa das receitas advém de recursos da Loteria distribuídos pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro com valores já divulgados e confirmados.

Adicionalmente, previu-se um ligeiro aumento das receitas advindas de subvenções internacionais dada as sinalizações das federações internacionais sobre o tema.





O orçamento apresenta uma pequena redução frente a projeção de fechamento de 2021, o que foi explicado como um movimento normal, uma vez que o ano de 2021 é o ano preparatório para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos o que gera algumas receitas adicionais especificamente relacionadas à preparação para os Jogos.

O Conselho recomendou que administração siga combinando a austeridade e diligência no lado das despesas sem comprometer as atividades e busca dos objetivos esportivos a qual a organização se propõe.

b) Atualização do Planejamento Estratégico

Foi apresentado relatório parcial do Planejamento Estratégico 2021-2022, compreendendo o período de maio a novembro.

O contexto do relatório também foi destacado, uma vez que por mais um ano, a pandemia de Covid-19 apresenta forte impacto nas atividades do período reportado, uma vez que as fronteiras na América do Sul se mantiveram fechadas durante o ano, impossibilitando todas as ações previstas para serem realizadas no Chile ou Argentina.

Da mesma forma, os indicadores da temporada passarão pela mesma metodologia da temporada anterior, categorizando as ações que foram impossibilitadas e/ou impactadas pela pandemia.

No total, 33 KPIs foram medidos durante o período reportado, dos quais 58% foram alcançados, 30% parcialmente alcançados e 12% ficaram abaixo do esperado.

c) Posição avaliações externas

Foi apresentado relatório com os resultados da CBDN em três avaliações externas: rating integra, que já havia sido apresentado em reunião anterior, programa GET do Comitê Olímpico do Brasil e ranking de prestação de contas do COB.

Além de ter sido reconhecida no Rating Integra com desempenho geral acima da média geral e da média de entidades de mesmo porte, o relatório apresentou o resultado da CBDN no GET, que pelo quarto ano consecutivo termina o programa na 1ª colocação com nota 10.

A Conselheira Sra. Vivien Rosso comentou da relevância dessas avaliações, assim como do acompanhamento não só quantitativo como qualitativo dos indicadores de forma a entender os possíveis pontos de melhora para a organização.

Vivien questionou também quais dos itens não cumpridos pela CBDN tem sobreposição com apontamentos da auditoria independente, sendo importante a sincronização dos trabalhos da auditoria independente em março/abril, além de





requisitar uma apresentação prévia do relatório e recomendações da auditoria para o Conselho antes da emissão do parecer final.

Por fim, apresentou-se o relatório do ranking de prestação de contas, onde a CBDN teve o score 0,00 (quanto menos pontos melhor) após 149 projetos analisados, e terminou o ano na 1ª colocação do ranking entre todas as confederações Olímpicas.

d) Atualização projetos da temporada

Foi apresentado um resumo dos projetos Olímpicos e Paralímpicos em andamento na temporada e sua posição frente à classificação para os Jogos de Inverno:

- Cross Country
- Ski Alpino
- Ski Freestyle Moguls
- Freeski Halfpipe
- Snowboard Halfpipe
- Snowboard Cross
- Para Cross Country
- Para Snowboard

Para cada um deles, apresentou-se a posição atual do Brasil em termos de número de vagas para os Jogos de Inverno, atletas candidatos à classificação, regras para a classificação e projetos de suporte da CBDN.

e) Calendário 2022

O calendário de reuniões ordinárias de 2022 foi definido conforme proposta apresentada, e diretrizes estabelecidas no regimento do CA:

28 de Março

27 de Junho

10 de Outubro

12 de Dezembro

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, 13 de dezembro de 2021.

Leonardo Pereira
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni
Secretário da Reunião

Ademar Couto

Luis Roberto Moraes

Vivien Rosso

