

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 27 de junho de 2022, 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, Sra. Edith Bertoletti, Sr. Gustavo de Paula Moraes, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes, Sra. Roberta Morelli, Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sr. Paulo Ferreira Barbosa. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente 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) Planejamento Estratégico
 - b) Projetos 2022/2023
 - c) Update Campeonato Brasileiro de Ski e Snowboard
 - d) Eleição

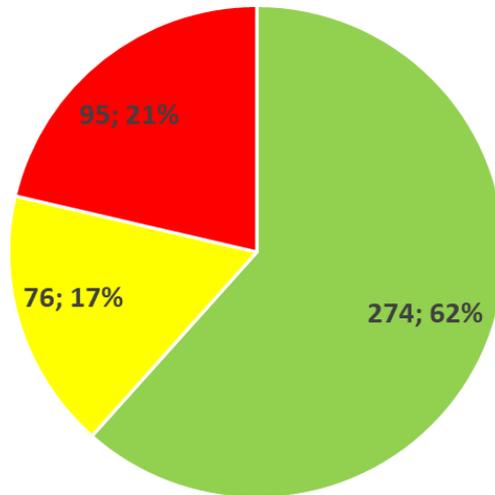
a) Planejamento Estratégico

Foi apresentado o relatório final do ciclo 2018-2022, assim como a proposta de ajustes do planejamento estratégico da CBDN para o ciclo 2022-2026.

O relatório do ciclo 2018-22 apresentou os resultados padronizados da execução do planejamento estratégico da CBDN durante todo o ciclo, incluindo as temporadas 2018-19, 2019-20, 2020-21 e 2021-22, além de uma breve apresentação do propósito e dos 3 objetivos estratégicos definidos para o período: (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).

No total, foram estabelecidos e monitorados no plano estratégico 445 indicadores dentro de 14 dimensões ao longo do ciclo, sendo 62% (274) atingidos totalmente, 17% (17%) atingidos parcialmente e 95 (21%) abaixo do esperado

O gráfico abaixo apresenta o resumo dos resultados alcançados:



Adicionalmente, apresentou-se os resultados alcançados durante todo o ciclo divididos por temporada, por objetivo estratégico e por dimensão estratégica, destacando os melhores resultados, assim como as principais áreas de atenção.

Nos resultados por temporada, destacou-se o impacto da Covid, em especial sobre o objetivo de SERVIÇOS que envolvia atividades primordialmente com presença física, sendo fortemente impactado. Da mesma forma, ressaltou-se o impacto da pandemia sobre a maior parte dos projetos de desenvolvimento esportivo que tiveram atividades reduzidas ou suspensas durante a pandemia.

A seguir, apresentou-se a proposta de ajuste do mapa estratégico da CBDN. A organização entende que está no caminho certo, e assim, a proposta envolve apenas alguns ajustes de rota.

Em resumo:

- Propósito mantido como: Servir as modalidades de neve e a todo brasileiro que por elas se interessar
- Visão ajuste para singular e troca de referência por líder: Alcançar a primeira medalha Olímpica/Paralímpica de inverno do Brasil e ser líder em gestão e governança no esporte
- Valores passaram a ser divididos entre valores e comportamentos:

Valores: Integridade, Determinação, Inovação e Sustentabilidade

Comportamento/Princípios:

- Resolver os problemas (ao invés de lamentá-los)
- Buscamos insaciavelmente aterrissar boas ideias e fazê-las acontecer através de uma boa execução e muita transpiração



- Cada pessoa é única e tem o mesmo direito e respeito às suas opiniões, feedbacks e inputs.
- Pensamos como cientistas, queremos saber o que fazer e como fazer baseado em dados e metodologia.
- A CBDN não tem dono. Somos todos donos da organização. As ações e decisões são baseadas no que é melhor para a organização hoje e amanhã para que ela continue existindo todo o tempo.
- Nossa reputação é tudo que temos. Atuamos de forma íntegra em qualquer campo, independentemente do tamanho da ação.

O objetivo estratégico de SERVIÇOS recebeu a adição do termo atletas, para ficar claro o foco de serviço para esse grupo.

O objetivo estratégico de INOVAÇÃO passou a destacar a gestão e governança, entendendo esses últimos como a base de sustentação da organização, e a inovação um importante meio para alcançar os objetivos, passando a ser destacada nas dimensões estratégicas ao invés de nos objetivos.

1. ESPORTIVO

Alcançar e manter a liderança continental e resultados esportivos internacionais expressivos

2. GESTÃO

Ser líder em gestão e governança no esporte

3. SERVIÇOS

Oferecer os melhores serviços para atletas, amantes e interessados em neve

Em termos de dimensões estratégicas, o mapa passa a figurar com 5 dimensões ao invés de 4 com a inclusão de Inovação. Além disso, a dimensão Stakeholders foi renomeada para Relacionamento de forma a melhor traduzir o foco da dimensão, e o de Sustentabilidade para ESG visando incluir a relevância da sustentabilidade socioambiental que não estava destacada no planejamento do ciclo anterior.

Dimensões estratégicas

1. RELACIONAMENTO

2. ESG

3. PROCESSOS

4. TALENTOS

5. INOVAÇÃO

A conselheira Roberta Morelli sugeriu reescrever a dimensão de talentos de forma a incluir e traduzir maior relação com a diversidade de pessoas necessárias para a organização, seja nos esportes ou na gestão.





O conselheiro Gustavo Moraes comentou sobre a relevância da inclusão da parte ambiental no plano, e que um caminho eficiente seria via parcerias, como por exemplo com a organização Protect Our Winters (POW) que até o momento não tem um parceiro no Brasil.

A conselheira Vivien Rosso sugeriu incorporar no texto da dimensão Processos, o princípio e esforço da organização de evolução contínua. A conselheira também resumiu os comentários sobre a parte de sustentabilidade em entendermos os fundamentos do que fazemos e como mitigar nosso impacto, como primeiro passo, sendo o segundo passo ou a segunda fase na busca de como restaurar.

Uma versão da proposta incorporando os comentários feitos na reunião será circulada para aprovação final.

Conforme perguntado pela Conselheira Edith Bertoletti, após a aprovação, o plano será desdobrado em um plano tático para cada objetivo estratégico para o ciclo em questão.

b) Projetos 2022/2023

Em conexão com o mapa estratégico apresentado, foi apresentado também a estratégia de alocação de recursos para buscar atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.

Dentro do objetivo Esportivo foi proposto a alocação de recursos em 4 grandes grupos: programas estratégicos, programas esportivos, projetos individuais e grandes eventos. E dentro do objetivo Serviços a alocação dividida em Esportivo e Fomento.

- Programa Estratégico: modalidades em que temos potencial de sistematicamente classificar atletas para os Jogos e obter resultados expressivos
- Programa Esportivo: modalidades com alto nível de prática e possibilidade de classificação sistemática para os Jogos ou resultados expressivos
- Projetos individuais: atletas com potencial de classificação para os Jogos de qualquer modalidade
- Grandes eventos: eventos de relevância mundial que o Brasil precisa participar
- Esportivo: Serviços esportivos diretos como campeonatos e clínicas
- Fomento: Serviços de fomento ao esporte como Brasil Na Neve, Snow Club, etc

A estratégia de alocação de recursos passa por uma divisão macro dos valores para investimento em programas e projetos, ou seja, orçamento aprovado menos custos indiretos com pessoal, menos outros custos indiretos, menos SG&A, por objetivo estratégico:





Esportivo = 88%

Serviços = 10%

Gestão = 2%

Foi comentados que o orçamento alocado no objetivo Gestão são projetos e ações com foco em colocar a CBDN na liderança de rankings de gestão e governança. E que, em geral, o maior custo é de horas de trabalho da equipe já contratada, e portanto, apresentam baixo desembolso adicional de caixa.

Adicionalmente, a subdivisão por área grupo ficaria ao redor de:

- Programa Estratégico – 60%
- Programa Esportivo – 3%
- Projetos Individuais – 35%
- Grandes eventos – 2%
- Serviços - Esportivo – 50%
- Serviços – Fomento – 50%

O conselho aprovou por unanimidade a estratégia de alocação de recursos proposta.

Adicionalmente, apresentou-se o projeto de Agência CBDN, desenhado para prestar serviços aos atletas em diversas areas.

A conselheira Roberta Morelli comentou que o projeto parece ser muito interessante e está bem alinhado com as tendencias atuais.

O conselheiro Luis Roberto comentou que a produção de conteúdo é algo que está cada dia mais complexo com necessidade de qualidade.

A conselheira Vivien Rosso pediu que fosse apresentado o panoram completo da situação das reservas da CBDN frente a política financeira atual da organização para embasar a decisão.

A conselheira Edith Bertoletti comentou da importancia de uma avaliação dos riscos jurídicos, em especial, se o projeto envolver terceiros utilizando os canais da CBDN como meio de difusão de conteúdo.

A administração trabalhará no detalhamento e apresentará o projeto completo em detalhes na próxima reunião do Conselho, assim como, a proposta financeira frente a situação atual de reservas para decisão.

c) Update Campeonato Brasileiro Relatório Auditorias

Apresentou-se uma breve atualização do Campeonato Brasileiro Open de Ski e Snowboard a ser realizado em Corralco no Chile.

Até o momento 30 pessoas já estão inscritas e a projeção é de 50 a 60 participantes.





d) Eleições

Foram realizadas eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração nos termos do regimento do CA.

Foram eleitas por unanimidade:

Presidente – Edith Bertoletti

Vice-Presidente – Vivien Rosso

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, 27 de junho de 2022.

Vivien Rosso

Vice-presidente

Pedro Cavazzoni

Secretário da Reunião

Edith Bertoletti

Gustavo de Paula Moraes

Leonardo Pereira

Luis Roberto Moraes

Roberta Morelli

Vivien Rosso

