



Confederação Brasileira de Desportos na Neve

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 03 de outubro de 2018, às 17h, na sede da entidade, na Rua Pequetita, 145 - Cj14, 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, Sr. Ademar Couto, Sra. Ana Carla Fonseca Reis, Sr. Leonardo Pereira, Sr. Luis Roberto Moraes, Sra. Vivien Rosso. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, vice-presidente e Sr. Pedro Cavazzoni, CEO e 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
 - b) Revisão jurídica Snow Club
 - c) Política orçamentária-financeira: apresentação e discussão dos principais conceitos
 - d) Auditoria 2018
 - e) Hedge cambial: apresentação da situação da CBDN de receitas x despesas em USD/EUR
 - f) Software demonstrações financeiras: apresentação da solução encontrada para apresentação da visão contábil e gerencial
 - g) Update do orçamento da entidade para o exercício 2018

a) Apresentado o planejamento estratégico da entidade, propósito, mapa estratégico e principais objetivos estratégicos para o ciclo 2018-2022.

b) Apresentada a revisão jurídica do Snow Club para apreciação dos conselheiros. Foi sugerida a revisão também da governança do programa.

c) Apresentada a primeira versão da política financeira-orçamentária, com a discussão dos principais conceitos e diretrizes. O documento será agora ajustada de acordo com comentários e definições dos conselheiros, para revisão e aprovação final e publicação no site da CBDN.

d) Auditoria 2018. Foram apresentadas as propostas atuais de empresas de auditoria, bem como o cenário e o histórico dos valores das últimas auditorias realizadas. O conselho reconheceu a importância de contratar uma empresa de renome no mercado para auditar as contas da CBDN, mesmo que o custo seja mais alto, respeitados os limites da razoabilidade.

e) Apresentada a posição Cambial da CBDN que atualmente encontra-se em 19% de receitas em moeda forte (USD, EUR ou CHF) e afeta 37% das despesas.

f) Apresentado o software para integração da visão contábil à visão gerencial. O software deverá ser implementado a partir do final de 2018, para testes, e utilização efetiva em 2019.

g) Apresentada e aprovada a atualização orçamentária da entidade, com novas fontes de receita e projetos.

(I) Receitas projetadas: R\$ 4.777.909,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e nove reais)

(II) Despesas projetadas: R\$ 4.929.911,90 (quatro milhões, novecentos e vinte e nove mil e novecentos e onze reais e noventa centavos)

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, 03 de outubro de 2018.

Leonardo Pereira
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni
Secretário da Reunião

Ademar Couto

Ana Carla Fonseca Reis

Luis Roberto Moraes

Vivien Rosso