

## **Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração**

1. Data, hora, local. Realizada em 22 de junho de 2026, 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, Sr. Anders Pettersson (AP), Sr. Gustavo de Paula Moraes (GM), Sr. Leonardo Pereira (LP), Sr. Paulo Ferreira Barbosa (PB), Sr. Raphael Nishimura (RN), Sra. Renata Andrade (RA), Sra. Roberta Morelli (RM) e Sra. Vivien Rosso (VR). Ausência Sr. Luis Roberto Moraes (LRM). Presentes também, como convidados, Sr. Gustavo Haidar (GH), COO & Superintendente Técnico e Sra. Rosangela Horvat (RH), Gerente Financeira, e Thomaz Brull (TB), Vice-presidente da CBDN.
3. Mesa. Sra. Vivien Rosso, Presidente do conselho, Sr. Gustavo Haidar, secretário da reunião.
4. Ordem do dia e deliberações, as quais deliberadas por unanimidade conforme descrição a seguir.
  - a) Avaliação plano temporada 2025/26
  - b) Plano 2026/27
  - c) Prestação de Contas do Resultado
  - d) Auditoria Interna e Externa – Plano de Ação
  - e) Planejamento Estratégico – Sumário das conversas com conselheira/os e constituição dos Comitês de assessoramento

### **3. Deliberações e Discussões**

#### **a) Avaliação plano temporada 2025/26**

O Sr. Gustavo Haidar apresentou a avaliação do planejamento estratégico da temporada 2025/26.

Inicialmente apresentou os KPIs para o Conselho de maneira a deixar mais esclarecido como é a gestão da CBDN. Destacou que a CBDN obteve resultados expressivos no desempenho esportivo, com grande parte dos KPIs atingidos, obtendo 65% de KPIs atingidos, alinhado com os últimos anos de operações da CBDN. Explicou que os poucos resultados não alcançados se deram, em grande parte, por lesões de atletas e alterações nos critérios adotados por federações internacionais. No âmbito da gestão, destacou o esforço comercial contínuo da CBDN e sua importância estratégica para a sustentabilidade da entidade.

Finalizou afirmando que a temporada 2025/26 representou o melhor ano esportivo da história da Confederação, com grande participação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

O Sr. Anders Pettersson sugeriu compartilhar o relatório de temporada boreal para que o Conselho tenha familiaridade com atletas e modalidades da CBDN.

**b) Plano 2026/27**

Para a temporada 2026/27 a estratégia de alocação financeira seguirá igual à aprovada na temporada anterior.

O COO Gustavo Haidar ainda sugeriu novos indicadores que possam avaliar a administração. A Sra Vivien Rosso, corroborando com outros membros do Conselho, sugeriu a apresentação de KPIs mais concisos e que possam ser mais objetivos e passíveis de análise e suporte pelo próprio conselho.

**c) Prestação de Contas do Resultado**

A Sra. Rosângela apresentou os resultados de janeiro a abril. O resultado foi negativo, como normalmente acontece todos os anos, com principal destaque para o impacto da variação cambial ocorrida nos primeiros meses do ano de 2026.

A Sra. Rosângela Horvat apresentou também a posição de caixa da Confederação. Onde foi sugerido suprimir a linha Recursos Ministério do Esporte, que há mais de 4 anos não possui movimentação.

**d) Auditoria Interna e Externa – Plano de Ação**

O Sr. Gustavo Haidar apresentou o Plano de Ação das auditorias internas e externas. O Sr. Raphael Nishimura sugeriu adicionar uma linha de Risco à planilha. O Conselho sugeriu adicionar uma linha em que seja possível visualizar a data de conclusão dos itens e os itens novos que venham a entrar após recebimento da carta de recomendações da Auditoria Externa. Planilha e carta a serem compartilhadas na próxima semana com os membros do Conselho.

O Sr. Anders Pettersson sugeriu convidar o Compliance Officer da CBDN, Vinícius de Lara, para explicar o trabalho realizado de Auditoria Interna.

**e) Planejamento Estratégico – Sumário das conversas com conselheira/os e constituição dos Comitês de assessoramento**

Planejamento Estratégico 2038, sumário das conversas com conselheira/os e constituição dos comitês de assessoramento.

A Sra. Vivien Rosso atualizou as atividades realizadas com todos referentes aos temas. Foram definidas como prioridades do ciclo a agenda temática 2026-2038, a estruturação dos comitês de assessoramento, a revisão de políticas, normas e estatutos e a realização de um novo ciclo de Planejamento Estratégico, que contará com a participação dos stakeholders da CBDN. Foi constituído Grupo de Trabalho formado por Vivien Rosso, Anders Pettersson, Leonardo Pereira, Carlos Barros e Gustavo Haidar para coordenar e dar apoio ao processo. O briefing foi encaminhado para 4 consultorias, cujas propostas serão analisadas e submetidas ao Conselho

para deliberação final. A Sra. Renata Andrade apresentou uma 5a. consultoria interessada em participar do processo de escolha, cuja proposta será incluída no processo adicionalmente.

Durante as conversas os conselheiros destacaram como prioridades e expectativas: a realização do propósito da CBDN e o fortalecimento do desenvolvimento esportivo, perpetuar a instituição, a boa governança, os controles e da gestão de riscos, a ampliação do acesso a recursos e parcerias; o desenvolvimento e o fortalecimento da gestão de pessoas, da diversidade e processos de sucessão, ampliar a visibilidade dos atletas e modalidades, ampliar as interações e diálogo no fórum do C.A., e a realização do Planejamento Estratégico.

Foram definidos os seguintes comitês para o ciclo 2026-2028:

Auditoria, Finanças, Compliance e Riscos: Raphael Nishimura, Renata Andrade e Paulo Ferreira Barbosa.

Pessoas, Cultura e Desenvolvimento Organizacional: Leonardo Pereira, Gustavo de Paula Moraes e Vivien Rosso.

Stakeholders e Relações Institucionais: Gustavo Haidar, Roberta Morelli e Anders Pettersson.

Sr. Anders Pettersson sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho para revisão do estatuto, com a presença do Presidente honorário da CBDN, Stefano Arnhold.

Ficou estabelecida a participação do Presidente, Vice-Presidente e COO da CBDN nas reuniões dos comitês.

#### **4. Encerramento**

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Presidente da Mesa as 20:20, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, segue assinada.

São Paulo, 22 de junho de 2026.

Vivien Rosso  
Presidente do Conselho

Gustavo Haidar  
Secretário da Reunião

Anders Pettersson  
Vice-presidente do Conselho

Gustavo de Paula Moraes

Leonardo Pereira

Paulo Ferreira Barbosa

Raphael Nishimura

Renata Andrade

Roberta Morelli