

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 28 de setembro de 2026, às 18:00h, através de videoconferência.
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. Raphael Nishimura (RN), Sra. Renata Andrade (RA), Sra. Roberta Morelli (RM) e Sra. Vivien Rosso (VR), Sr. Luis Roberto Moraes (LRM) e Sr. Paulo Barbosa (PB). Ausência justificada do Sr. Leonardo Pereira. Presentes também, como convidados, Carlos Barros (CB), presidente da CBDN, Sr. Gustavo Haidar (GH), COO & Superintendente Técnico, Sra. Thatiana Freire (TF), Gerente de Esporte e Sra. Rosangela Horvat (RH), Gerente Financeira.
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. *Atualização das atividades esportivas e execução do plano 2026/2027*
 - b. *Resultados financeiros*
 - c. *Acompanhamento da Matriz de Riscos*
 - d. *Mapa de revisão de políticas*
 - e. *Atualização sobre o planejamento estratégico 2038*
 - f. *Outros assuntos:*
 - g. *1. implantação dos comitês de assessoramento do CA*
 - h. *2. Reserva de horário para sessão exclusiva entre os conselheiros*

3. Deliberações e Discussões

- a. *Atualização das atividades esportivas e execução do plano estratégico 2026/2027*

A Sra. Thatiana Freire apresentou os programas e projetos esportivos da temporada, incluindo o acompanhamento de atletas em modalidades de snowboard, esqui alpino, esqui cross country e outras frentes de desenvolvimento. Gustavo Haidar expôs os indicadores esportivos aprovados para a temporada e informou que aproximadamente 30% já haviam sido alcançados. Os demais indicadores dependem de competições e ações previstas ao longo do ciclo. A gestão convidou os conselheiros a conhecer as atividades do circuito brasileiro de rollerski em São Carlos, previsto para outubro. Também relatou negociações para ampliar a transmissão de competições de esqui alpino. O Conselho tomou conhecimento das apresentações.

- b. *Resultados financeiros*

A Sra. Rosangela Horvat apresentou a demonstração de resultado de janeiro a julho de 2026, em comparação com o orçamento e com o mesmo período de 2025, o balanço patrimonial e a posição de caixa em 31 de agosto. Destacou o patrocínio de R\$ 245 mil da Caixa em parceria com o COB, despesas com equipamentos esportivos e as particularidades do custeio dos atletas no período dos Jogos. Informou posição de caixa de aproximadamente R\$ 9,437 milhões em 31 de agosto, dos quais cerca de 78% em recursos livres e 22% vinculados. Os conselheiros discutiram adiantamentos e prestação de contas de despesas no exterior; Vivien Rosso solicitou à gestão analisar, em conjunto da presidência e vice-presidência, alternativas bancárias e processuais que simplifiquem pagamentos e reduzam custos, observada a legislação e estatutos existentes..

c. Acompanhamento da Matriz de Riscos

GH apresentou a matriz de riscos da CBDN e o status de cada ação. Informou a previsão de concluir parte das ações até outubro ou novembro, incluindo capacitação em primeiros socorros, revisão da política de contratações e implantação de sistema de gestão financeira. VR salientou que a implantação do ERP é um passo importante do plano. RA mencionou a necessidade de avaliar, após a conclusão de implantação do ERP atual, o cumprimento dos requisitos de controle solicitados pela auditoria para conclusão. O assunto deverá ser apreciado pela presidência e vice-presidência, assim como pelo comitê de auditoria, finanças e compliance.

d. Mapa de revisão de políticas

O Sr. Gustavo Haidar apresentou os materiais previamente enviados sobre acompanhamento do processo de revisão do estatuto, das políticas e normas da CBDN. A Sra. Vivien Rosso solicitou aos conselheiros verificar quais políticas precisarão ser discutidas no âmbito dos respectivos comitês. Foi descrito o fluxo proposto de elaboração pela equipe executiva e Presidência, análise preliminar pelo comitê pertinente e posterior submissão ao Conselho, conforme a matéria. Não houve aprovação específica de política registrada nesta reunião.

e. Atualização sobre o Planejamento estratégico

O Sr. Anders Pettersson relatou o andamento do levantamento de referências e diagnósticos para o planejamento estratégico, organizado nas frentes de comunicação e patrocínio, talentos e pessoas, recursos financeiros e modelo esportivo. Os conselheiros discutiram a apresentação dos resultados do diagnóstico em encontro presencial. A data inicialmente reservada de 28 de novembro, preferencialmente conforme anteriormente comunicado. Foi solicitada pela conselheira RA a possibilidade de postergação para 5 de dezembro, mediante consulta de disponibilidade aos envolvidos. mas diante da impossibilidade de alguns participantes nenhuma alteração ficou registrada. Foi sugerido examinar práticas de federações internacionais e outras organizações pertinentes ao desenvolvimento da CBDN.

f. Outros assuntos

- i. Comitês de Assessoramento: o Sr. Gustavo Haidar informou que os três comitês iniciaram reuniões. O grupo de stakeholders começou a mapear as partes interessadas; o de auditoria, finanças, compliance e riscos analisará, entre outros temas, as recomendações da auditoria externa, a matriz de riscos e os controles; o de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional iniciou a discussão sobre sucessão e carreira. Foi informado que Leonardo Pereira coordena o comitê de pessoas e Paulo Ferreira Barbosa coordena o comitê de auditoria. A

coordenação do grupo de stakeholders permanece por definir. V R solicitou que cada comitê registre seu coordenador, pauta e plano de trabalho e atas de de suas reuniões. Solicitou também a criação de área compartilhada com acesso aos conselheiros para atas, políticas e documentos dos comitês, com organização e regras de acesso. Os conselheiros foram informados sobre a conclusão dos trabalhos do comitê de crise, e receberam cópia do relatório final.

- ii. oi proposta a reserva de tempo ao final das reuniões futuras para conversa entre conselheiros exclusivamente.

4.Encerramento

Concluídas as manifestações, a reunião foi encerrada por volta de 20h28. Lavrou-se a presente minuta, sujeita à conferência da lista de presença, da convocação e dos encaminhamentos, para apreciação e aprovação do Conselho de Administração.

São Paulo, 28 de setembro de 2026.

Vivien Rosso
Presidente do Conselho

Gustavo Haidar
Secretário da Reunião

Anders Pettersson
Vice-presidente do Conselho

Gustavo de Paula Moraes

Luis Roberto Moraes

Paulo Ferreira Barbosa

Raphael Nishimura

Renata Andrade

Roberta Morelli