

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 07 de outubro de 2020, às 17h, 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. Ademar Couto, Sr. Leonardo Pereira, e Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sra. Ana Carla Fonseca e Sr. Luis Roberto Moraes. 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) Atualização comercial
 - b) Plano de desenvolvimento de recursos humanos
 - c) Comites de assessoramento
 - d) Atualização orçamentária
 - e) Update temporada esportiva boreal

a) Atualização comercial

Foi apresentado as atualizações comerciais sobre três iniciativas da confederação: Brasil Week, Cursos online e projetos com incentivos fiscais.

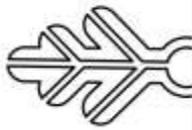
No caso da Brasil Week a proposta parece ter sido bem formatada dado o interesse demonstrado, mas as condições incertas devido à pandemia reduziram consideravelmente o número de conversões.

Os primeiros cursos online tiveram seu formato inicial definido em termos de número de horas, duração dos vídeos, temas e público alvo.

Os três projetos propostos na Lei de Incentivo ao Esporte federal foram aprovados e aguardam publicação no DOU, totalizando R\$ 1.131.630,35 de crédito tributário a ser captado com pessoas físicas e jurídicas. Abaixo os detalhes dos projetos aprovados:

A1. Desenvolvimento e preparação esportiva da equipe Olímpica de Ski Alpino

Valor aprovado para captação: R\$ 465.456,84



Escopo do projeto: Preparação esportiva e desenvolvimento de atletas de Ski Alpino e aquisição de equipamento esportivo adequado para desempenhar nos treinamentos e competições na modalidade.

Público alvo: 6 melhores atletas brasileiros da modalidade

Itens financiados pelo projeto: Uniformes, Skis de Slalom, Slalom Gigante e Super G, Hospedagem e alimentação para Training Camp internacional

A2. Desenvolvimento e preparação esportiva da equipe nacional de Snowboard

Valor aprovado para captação: R\$ 351.510,50

Escopo do projeto: preparação esportiva e desenvolvimento de atletas de Snowboard e aquisição de equipamento esportivo adequado para desempenhar nos treinamentos e competições na modalidade

Público alvo: 6 melhores atletas brasileiros da modalidade

Itens financiados pelo projeto: Uniformes, Pranchas focadas em performance, Hospedagem e alimentação para Training Camp nacional, Hospedagem e alimentação para Training Camp Internacional

A3. Programa Olímpico de Ski Cross Country e Biathlon

Valor aprovado para captação: R\$ 314.663,01

Escopo do projeto: preparação esportiva e desenvolvimento de atletas de Ski Cross Country no Brasil através de treinamento físico e técnico, monitoramento do treino e participação em competições nacionais para atletas com foco em rendimento nos núcleos regionais de desenvolvimento localizados em São Paulo (SP), São Carlos (SP) e Jundiaí (SP).

Público alvo: 30 melhores atletas brasileiros da modalidade, divididos por categoria de idade

Itens financiados pelo projeto: Equipe técnica, Equipamento Esportivo, Transporte e hospedagem para Training Camp em São Carlos.

b) Plano de desenvolvimento de recursos humanos

Conforme sugerido na reunião anterior, a administração apresentou uma proposta inicial de metodologia para desenvolvimento de recursos humanos baseado em quatro grandes áreas de atuação do profissional e uma matriz com 3 níveis de maturidade/desenvolvimento e 4 grupos de capacidades/habilidades.

A Sra. Vivien Rosso sugeriu agrupar os 4 grupos de capacidades em dois e acrescentar um grupo referente a cultura da organização.

O Sr. Ademar Couto disponibilizou fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o modelo, definição dos grupos de capacidades/habilidades com suporte de sua empresa.





O material e matriz apresentados serão encaminhados para análise e comentários, antes da definição final da metodologia a ser seguida.

c) Comitês de assessoramento

Proposta apresentada para criação de dois comitês para assessorar em tópicos relevantes, envolver um número maior de pessoas com alta capacidade, aumentar pontos de comunicação com diferentes stakeholders e acelerar o desenvolvimento da organização nas temáticas escolhidas.

Sugestão inicial para a criação de dois comitês: mídia&marketing e desenvolvimento.

Foram propostos também os conceitos gerais de governança dos comitês.

Os conselheiros concordam sobre o potencial positivo da iniciativa, no entanto, a Sra. Vivien Rosso comentou que entende que as temáticas em questão estão mais ligadas a operação, e portanto, não seriam comitês de assessoramento do CA e sim da administração.

Dada a complexidade do tema, a administração irá circular um email para os conselheiros com todos os detalhes para que cada um possa se aprofundar, debatar e decidir qual seria a formatação final.

d) Atualização orçamentária

Foram apresentadas a posição de caixa atual assim como o rolling forecast atualizado.

e) Update temporada esportiva boreal

A administração apresentou o panorama geral atual para a temporada de competições no hemisfério norte. Diversos eventos já foram cancelados e os eventos de menor nível parece que serão fortemente impactados devido ao menor potencial econômico. Diversos eventos estão sendo agrupados em termos de datas e localização para reduzir os deslocamentos das equipes e boa parte dos eventos da categoria junior foram cancelados.

Para os atletas brasileiros o planejamento foi dividido em três cenários, sendo o mais positivo a realização de praticamente todas as atividades inicialmente planejadas e o mais restritivo o foco apenas nos atletas com objetivos de curtíssimo prazo, classificação e preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Adicionalmente, a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Rollerski será realizada entre 10 e 12 de outubro em São Carlos, restrito apenas a provas FIS, válidas para o ranking internacional, e com um protocolo sanitário extremamente rígido que inclui teste obrigatório de todos os atletas e organizadores tanto de sorologia como RT-PCR.

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, 07 de outubro de 2020.

Leonardo Pereira
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni
Secretário da Reunião

Ademar Couto

Vivien Rosso

