

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 12 de dezembro 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 (I) a essa ata, Sra. Edith Bertoletti, Sr. Gustavo de Paula Moraes, Sr. Luis Roberto Moraes, Sr. Paulo Ferreira Barbosa, Sra. Vivien Rosso Sra. Vivien Rosso. Ausências justificadas de Sr. Leonardo Pereira e Sra. Roberta Morelli. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson, Presidente, Sr. Carlos Eduardo Almeida, Vice Presidente e Sr. Pedro Cavazzoni, CEO & Superintendente Técnico.
3. Mesa. Sr. Edith Bertoletti, 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) Orçamento 2023
 - b) Calendário de eventos CBDN 2023
 - c) Gestão de riscos
 - d) Update Planejamento Estratégico
 - e) Update Projetos Esportivos
 - f) Update Projeto Agencia Atletas
 - g) Projeto Conteúdo Áudio Visual
 - h) Calendário de reuniões 2023

a) Orçamento 2023

Foi apresentado proposta de orçamento em três cenários, sendo o orçamento aprovado:

- (I) Receitas projetadas: R\$ 9.107.243 (nove milhões e cento e sete mil e duzentos e quarenta e três reais)
- (II) Despesas projetadas: R\$ 9.093.742 (nove milhões e noventa e três mil e setecentos e quarenta e dois reais)

Com resultado operacional projetado de R\$ 13,5 mil no ano fiscal.



Foi apresentado que parcela significativa das receitas advém de recursos da Loteria distribuídos pelo Comitê Olímpico do Brasil e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro com valores já divulgados e confirmados.

Adicionalmente, previu-se um ligeiro aumento das receitas advindas de subvenções internacionais.

Detalhou-se também a mudança de centro de custos de algumas despesas comerciais e de comunicação, que saíram do centro de custo do projeto Snowclub e passaram para o SG&A dado a suspensão do projeto e continuidade das despesas para demais projetos. Ademais, o orçamento proposto inclui o aumento de alocação em despesas comerciais visando melhorar a posição da entidade e captação no mercado.

A Conselheira Vivien Rosso sugeriu a adoção de uma taxa cambial baseada em alguma metodologia reconhecida, sendo adotada a do boletim focus, sendo que a taxa já está aplicada ao orçamento aprovado.

b) Calendário de eventos CBDN 2023

Foi apresentado o Calendário de eventos da CBDN para o ano de 2023. Dado ao crescente aumento de eventos e atividades a organização passará a atuar com um calendário base de eventos a ser aprovado e publicado no final de cada ano calendário visando guiar os esforços e atividades do ano seguinte, assim como, facilitar a participação dos interessados nos eventos.

Em resumo, o calendário 2023 contará com os seguintes eventos:

Janeiro

Ski Week - 9 a 13 de janeiro, em São Carlos (SP).

Brazil Challenge Week - 22 e 29 de janeiro em Tignes, na França

Fevereiro

Campeonato Brasileiro FIS de Ski Alpino

Abril

Assembleia Geral – 28 de abril

Maio

Cerimônia de Encerramento de Temporada – 29 de Maio

Junho

Circuito Brasileiro de Rollerski Etapa 1 - 8 a 11 de junho, em São Carlos (SP)

Julho

Ski Week - 3 a 7, em São Carlos (SP)





Circuito Brasileiro de Rollerski Etapa II com provas FIS, Paralímpicas e abertas - 6 e 9 de julho, em São Carlos (SP)

Rollerski Festival - 08 de Julho, , em São Carlos (SP)

Après Ski - 27 de Julho

Agosto/Setembro

Copa Sulamericana de Snowboard - 26 a 30 de agosto, em Corralco, Chile

Campeonato Brasileiro Open de Ski e Snowboard - 30 de agosto a 09 de setembro, em Corralco, Chile.

Outubro

Circuito Brasileiro de Rollerski Etapa III - 12 a 15 de outubro, em São Carlos (SP)

Circuito Brasileiro de Rollerski Etapa IV - 20 a 23 de outubro, em São Carlos (SP)

Curso de Capacitação para treinadores de Ski Cross Country - 16 a 19 de outubro, em São Carlos (SP)

Novembro

Rollerski Festival - 25 de novembro, em São Carlos (SP)

Janeiro de 2024

Braskicup - 13 a 20 de janeiro, em Courchevel (FRA), marca a entrada da BraskiCup, tradicional evento realizado em Courchevel (FRA), no Circuito Brasileiro de Ski e Snowboard. Pela primeira vez, o evento contará pontos para o Ranking Brasileiro de Ski e Snowboard.

c) Gestão de riscos

A proposta de cronograma para o aprimoramento da gestão de riscos da entidade, baseada no COSO, após trabalho de revisão realizado com coordenação da Conselheira Vivien Rosso.

A organização busca um parceiro pró bono para auxiliar o desenvolvimento e aprimoramento da metodologia.

O Conselheiro Gustavo Moraes comentou sobre a importância da iniciativa e que teria uma pessoa que poderia potencialmente apoiar a CBDN nesse desenvolvimento.

d) Update Planejamento Estratégico

Foi apresentado relatório parcial do Planejamento Estratégico 2022-2023, compreendendo o período de maio a novembro, sendo mantida a metodologia atual de mensuração.

94 KPIs foram definidos para a temporada 2022-2023, sendo que 49 deles apresentam medição parcial após a temporada austral.

No total, 49 KPIs foram medidos durante o período reportado, dos quais 47% foram alcançados, 20% parcialmente alcançados e 33% ficaram abaixo do esperado.



e) Update projetos esportivos

Foi apresentado um resumo dos projetos esportivos em andamento na temporada. Para cada um deles, apresentou-se a posição atual do projeto, principais atividades e resultados.

f) Update projeto agencia atletas

Foi apresentada a atualização do projeto agencia atletas com foco no desenvolvimento do projeto nos últimos 5 meses, assim como os experimentos realizados e resultados alcançados.

A Conselheira Vivien Rosso comentou sobre a importância de melhorar a comunicação dos atletas no site, assim como reforçar a comunicação cruzada entre os perfis da CBDN e dos atletas parte do projeto.

O projeto está agora em fase de desenvolvimento final da metodologia e escopo de atendimento, assim como a definição dos critérios para prestação de serviços aos atletas selecionados.

g) Projeto Conteúdo Áudio Visual

Apresentou-se o projeto de conteúdo audiovisual desenvolvido pela CBDN para difundir e promover os esportes de neve do Brasil em diferentes canais que consigam amplificar as histórias dos atletas de neve e romper a “bolha” atingida diretamente pela CBDN.

h) Calendário de reuniões 2023

Foi apresentada uma proposta de datas para as 4 reuniões ordinárias do Conselho para 2023.

Dada as incompatibilidades de agenda, a Conselheira Edith Bertoletti ficou de apresentar uma nova proposta de datas e horários de acordo com os feedbacks e restrições apresentados na reunião

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, 12 de dezembro de 2022.

Edith Bertoletti

Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni

Secretário da Reunião



CBDN
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE DESPORTOS NA NEVE



Edith Bertoletti

Gustavo de Paula Moraes

Luis Roberto Moraes

Paulo Ferreira Barbosa

Vivien Rosso



www.cbdn.org.br
@brasilnaneve
+ 55 11 3078-3027



Rua Urussuí, 300, Cj 102
Itaim Bibi, São Paulo (SP)
CEP 04542 050

