

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração

1. Data, hora, local. Realizada em 25 de março de 2024, às 12:00h, 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 Sra. Edith Bertoletti (EB), Sr. Gustavo de Paula Moraes (GM), Sr. Leonardo Pereira (LP), Sr. Paulo Ferreira Barbosa (PB) e Sra. Vivien Rosso (VR). Ausências justificadas de Sra. Roberta Morelli e Sr. Luis Roberto Moraes. Presentes também, como convidados, Sr. Anders Pettersson (AP), Presidente, Sr. Pedro Cavazzoni (PC), CEO & Superintendente Técnico e Sr. Gustavo Haidar (GH), Coordenador Técnico.
3. Mesa. Sra. 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) Demonstrações financeiras
 - b) Update resultados esportivos temp 2023/2024
 - c) Update eventos esportivos
 - d) Riscos mudança climática
 - e) Gestão de riscos
 - f) Auditoria – report no plano de melhorias

a) Demonstrações financeiras

Foi apresentada as demonstrações financeiras que serão auditadas com destaque para mais um ano de resultado operacional positivo, receitas 6% acima do aprovado e despesa 6% abaixo do aprovado. Adicionalmente, as receitas apresentaram crescimento de 20% contra o ano anterior.

O crescimento do imobilizado foi majoritariamente explicado pela aquisição de equipamentos de Cross Country e Biathlon, como rollerskis, sitskis e rifles a laser.

As demonstrações financeiras foram pré-aprovadas por unanimidade, devendo a aprovação ser ratificada através de email pelos conselheiros após o envio do parecer da auditoria externa independente sobre as contas.

b) Update resultados esportivos temp 2023/2024

Foi apresentado o relatório resumido com os principais destaques esportivos dos esportes brasileiros de neve durante até a temporada até o dia 15 de março quando da circulação do material de apoio para a reunião, a saber:

Snowboard

Maior destaque da modalidade e da temporada foi a conquista da medalha de Bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de Gangwon 2024 por Zion Bethonico no Snowboard Cross. Essa é a primeira medalha em um evento Olímpico da história do Brasil.

Augustinho Texeira conquista seu primeiro Top 20 em Copa do Mundo ao terminar na 17ª colocação a Copa do Mundo de Halfpipe de Calgary (CAN).

Augustinho conquista também medalha de Ouro em duas provas FIS em Calgary, sendo um de Slopestyle e uma de Halfpipe.

Augustinho alcançou ainda a inédita classificação para a final de Slopestyle do Campeonato Mundial Junior, realizado em Cardrona, na Nova Zelândia. Essa foi a primeira vez que um brasileiro alcança uma final de Slopestyle no evento.

João Texeira conquista resultado Top 15 no Halfpipe de Snowboard nos Jogos Olímpicos da Juventude. Essa foi a primeira participação da história do Brasil no evento.

João vence o Campeonato Nacional Junior do Canadá de Halfpipe

João alcançou ainda um Top 30 na Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe de Calgary, Canadá.

Noah Bethonico conquistou o bi campeonato Sulamericano de Snowboard Cross.

Ski Freestyle & Freeski

Dominic Bowler conquista a 36ª colocação na Copa do Mundo de Ski Slopestyle em Mammoth Mountain, seu melhor resultado da carreira.

Dominic alcançou ainda 2 Top 40 em Copas Norte Americanas de Slopestyle.

Sebastian Bowler sofreu duas lesões consecutivas, uma no punho e outra na clavícula que o impediram de competir na temporada.

Ski Alpino

O Ski Alpino brasileiro voltou a ser representado nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2024 com 2 atletas, os irmãos Arthur e Alice Padilha.

O Campeonato Brasileiro FIS de Slalom foi realizado em parceria com a Federação Alemã de Ski e o Campeonato Brasileiro FIS de Slalom Gigante em parceria com a Federação da Letônia, gerando dois eventos de ótimo nível.

Carlotta Fagnani sagrou-se vice campeã do troféu Alpe Cimbra na prova de Slalom, um dos mais importantes torneios internacionais das categorias de base do Ski Alpino.

No mesmo evento, seu irmão Leopoldo Fagnani conquistou o 6º lugar, tanto no Slalom como no Slalom Gigante.

Ski Cross Country e Biathlon

O Brasil classificou a maior delegação de Ski Cross Country da América Latina para os Jogos Olímpicos da Juventude de 2024 com 4 atletas, 2 homens e 2 mulheres. Essa é a segunda edição seguida que o Brasil classifica 4 atletas, sendo que a cota máxima por país é de 6 atletas.

No Biathlon, o Brasil levou sua maior delegação da história no Campeonato Mundial Junior de Biathlon, realizado em Otepää (Estônia), com 8 atletas, sendo essa participação recorde, fruto de um projeto de desenvolvimento da modalidade implementado ao longo do ano.

Participação no Campeonato Mundial Junior de Cross Country realizado em Planica (Eslovênia), com 4 atleta.

Jaqueline Mourão conquista a 5ª colocação em prova FIS realizada em Craftsbury, nos Estados Unidos, sendo a vencedora da prova a atleta Haley Brewster dos Estados Unidos, atleta medalhista de prata no Campeonato Mundial Sub 23.

Manex Silva conquista 3 resultados abaixo de 150 pontos FIS ao longo da temporada. Maior participação da história do país no circuito junior da IBU com 12 atletas.

Para Ski Cross Country

Cristian Ribera conquista Vice Campeonato geral da Copa do Mundo de Para Ski Cross Country sitting na temporada 2023/2024, após uma disputa muito acirrada com Giuseppe Romele da Itália.

Cristian conquistou 5 medalhas em 8 provas da Copa do Mundo, incluindo seu primeiro ouro, alcançado na prova de Sprint de Toblach (Itália), realizada no dia 27 de janeiro de 2024

Aline Rocha conquista 3 medalhas na última etapa de Copa do Mundo realizada em Prince George (Canadá)

Estreia do Brasil em competições internacionais oficiais de Para Biathlon com 3 Top 10 conquistados por Elena Souza e Guilherme Rocha

8 atletas diferentes conquistaram resultado abaixo de 180 pontos

Aline Rocha conquistou também duas medalhas de Ouro provas da Europa Cup realizadas em Gaalaa (Noruega).

Cristian Ribera conquista 2 medalhas de Prata em provas da Europa Cup realizadas em Gaalaa (Noruega).

Para Snowboard

André Barbieri conquistou 2 medalhas de Ouro em Europa Cup de Banked Slalom realizadas em Landgraaf (Holanda)

André Barbieri conquista ainda 1 medalha de Prata em Europa Cup de Snowboard Cross realizada em Grasgehren (Alemanha)

Vitoria Machado conquistou 2 medalhas de Prata em Europa Cup de Banked Slalom realizadas em Landgraaf (Holanda)

Vanessa Molon conquistou 2 medalhas de Ouro em Europa Cup de Banked Slalom realizadas em Landgraaf (Holanda)

c) Update Eventos Esportivos

Em continuidade ao trabalho iniciado no anterior, a CBDN segue empenhada em aprimorar a calendarização dos eventos da CBDN, assim como sua comunicação e organização.

O calendário de 2024 foi publicado nos primeiros dias do ano no site da entidade, com programação similar ao do ano anterior garantindo assim a necessária antecedência para planejamento dos participantes.

A primeira versão do calendário apresenta o Circuito de Rollerski com 4 etapas (1 em junho, 1 em julho e 2 em outubro), a Cerimônia de Encerramento da temporada no dia 27 de maio, o Brasileiro Open de Ski e Snowboard de 1 a 8 de setembro, a Brazil Challenge Week de 19 a 26 de Janeiro de 2025, 2 edições do Rollerski Festival, Seman de Treinamento Institucional entre 16 e 20 de setembro, além do Portillo Racing Ski Camp de 13 a 27 de julho.

Adicionalmente, no esforço de desenvolver cada vez mais o calendário, e em especial o circuito de ski e snowboard, a CBDN abriu negociações com outros locais para a potencial realização de novos eventos como Portillo, Aspen e Courchevel.

d) Mudança Climática

Em breve atualização sobre o tema, foi reportado um alto número de cancelamento de provas na temporada, além da preocupação crescente dentro do meio esportivo com o tema, incluindo a abertura de uma linha de trabalho no COB.

e) Gestão de riscos

Foi apresentada a nova versão para gestão de riscos da CBDN com base na metodologia COSO 3.0 conforme sugerido por VR.

O trabalho teve participação e revisão do Sr. Vinicius de Lara, Compliance Officer da CBDN.

O número de riscos foi reduzido para 6, concentrando o trabalho em riscos mais estratégicos:

- i. Acidentes graves durante a prática esportiva
- ii. Diminuição/extinção de fonte de recursos relevantes
- iii. Mau uso de recursos
- iv. Conduta inadequada esportiva
- v. Conduta inadequada dentro do ambiente da entidade
- vi. Viabilidade climática do esporte

LP sugeriu incluir a parte social e de governança no trabalho de gestão de riscos visando apresentar as três dimensões de forma integrada.

f) Auditoria - report no plano de melhorias

Foi apresentada o report de andamento nas melhorias sugeridas na auditoria interna e externa do último ano.

Como houve troca de auditoria externa (referente às contas do calendário 2022), VR sugeriu resgatar o "relatório de recomendações" realizado em 2022 pela EY - auditoria anterior, e incluir o status das melhorias já implantadas pela gestão. Adicionalmente solicitar a revisão desses 7 pontos pela auditoria externa atual, no processo em fase de conclusão para o calendário de 2023.

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, 25 de março de 2024.

Edith Bertoletti
Presidente do Conselho

Pedro Cavazzoni
Secretário da Reunião

Edith Bertoletti

Gustavo de Paula Moraes

Leonardo Pereira

Paulo Ferreira Barbosa

Vivien Rosso

