

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de dezembro de 2017, às 12:00 horas, na sede do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.551, 21º andar, CEP 04578-903.

PRESENÇA: membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam Srs.: (i) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Doris Wilhelm; (iii) Isabella Saboya; (iv) Monika Conrads; (v) Ricardo Setúbal; (vi) Richard Blanchet; e (vii) Vicky Bloch.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: (i) Alberto Whitaker e (iii) Robert Juenemann.

CONVIDADOS PRESENTES: além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Heloisa Bedicks; (ii) Valéria Café; (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Ênio de Melo Coradi; (v) Luciana Dias; e (vi) Sergio Mindllin e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (vii) Alberto Messano; e (viii) Henri Vahdat.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Emilio Carazzai como presidente; e Renata Silva Franco de Abreu como secretária.

ORDEM DO DIA: Informar/deliberar sobre: (i) Canal de Denúncias; (ii) política de "Second Chance"; (iii) propósito e valores IBGC; (iv) Capítulo de Minas Gerais; (v) V&I - atualização das atividades; (vi) Relatório Anual e AGO de 2018; (vii) Congresso IBGC - Escolha do Coordenador; e (viii) Comitê de Pessoas - atualização dos trabalhos.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

(1) Canal de Denúncias

Sergio Mindlin, coordenador do CAC Conduta, fez uma apresentação sobre o processo final de contratação da empresa que será responsável pelo Canal de Denúncias. Esta empresa

seria a ICTS. As denúncias passariam a ser processadas pelo portal da ICTS e seriam feitas por um canal *web* ou voz sendo que podem ser anônimas ou não. Um grupo específico composto por membros do CAC Conduta receberão as denúncias inicialmente e, após a triagem do CAC Conduta, as denúncias serão enviadas para a Diretoria, o Conselho e a Superintendência. Assuntos referentes a aspectos fiscais, financeiros e tributários deverão ser enviados ao Comitê de Auditoria. No entanto, foi esclarecido que a atribuição de investigar permanece com o CAC Conduta. A secretária do CAC de Conduta não terá acesso às denúncias. O Comitê Independente Recursal só tem acesso quando se tem um recurso. Deve se ter a opção clara de que a denúncia pode ser anônima. O CAC Conduta ainda combinará com a gestão como vai divulgar esse novo canal de denúncias. Os Conselheiros discutiram sobre o assunto.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

(2) Política de "Second Chance"

Luciana Dias fez uma apresentação sobre *second chance*. Ela citou que o grupo de trabalho foi dividido em dois subgrupos, um para cuidar da revisão nas normas atuais e outro de eventuais novas normas. Mencionou também que o grupo de trabalho discutiu sobre a experiência do CAC Conduta e que no momento o grupo está preparando um quadro para poder definir quando há necessidade de se abrir um processo pelo CAC Conduta ou não, de forma que esta decisão deixe de ser discricionária. Foi mencionado que um associado do IBGC deve ser afastado de suas funções enquanto estiver sob investigação, evidentemente não qualquer investigação, mas apenas aquelas envolvendo, por exemplo Lei da Ficha Limpa, Lei das S.A., Lei das Estatais - o grupo de trabalho discutirá uma redação para esclarecer em que situações os associados serão afastados de suas funções. Luciana Dias citou a questão da pessoa jurídica mantenedora quando sujeita a investigação. Os Conselheiros discutiram sobre o assunto e definiu-se que o mantenedor também deve ser afastado. Emilio Carazzai questionou sobre como deve ser tratada a questão do sigilo. O IBGC pode tratar dos assuntos notórios que são de conhecimento público. Luciana Dias mencionou que é preciso informar aos associados sobre os processos sem divulgar nomes. O Conselho ratificou a autorização informal outorgada aos membros do CAC Conduta para que fossem divulgadas informações sobre casos sigilosos ao Grupo de Trabalho do *Second Chance*. Discutiu-se sobre a questão de o CAC Conduta poder abrir ou não processo contra pessoa jurídica, empregadora/relacionada a pessoa física sujeita a processo.

Decisão: ratificação da autorização para que os membros do CAC Conduta divulguem informações sobre casos sigilosos ao grupo de trabalho "Second Chance".

Pendência: não há.

(3) Propósito e Valores IBGC - Revisão

Foram discutidos pelos Conselheiros as sugestões de propósitos do IBGC. Os membros do Conselho aprovaram preliminarmente o seguinte propósito: “Uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor”.

Decisão: Aprovação do propósito “Uma governança corporativa melhor para uma sociedade melhor”.

Pendência: não há.

(4) Capítulo Minas Gerais

Ênio de Melo Coradi fez uma apresentação sobre o Capítulo de Minas Gerais. O Capítulo foi fundado em 2009 e possui 65 associados pessoa física, 15 associados pessoa jurídica e 41 conselheiros certificados. Ênio de Melo Coradi mencionou sobre as atividades realizadas em 2017 e as atividades planejadas para 2018. As preocupações do Capítulo são recursos financeiros, apoio da superintendência do IBGC, modelo de atuação dos Capítulos e apoio da área de comunicação.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

(5) V&I - Atualização das Atividades

Valéria Café fez uma apresentação sobre as atividades da área de vocalização e influência. Ela mencionou que a estrutura da área foi fortalecida e que os principais trabalhos de 2017 foram com relação ao desenvolvimento de conteúdo por meio de comissões, publicações e pesquisas e *Advocacy*. Valéria Café discorreu sobre estes trabalhos: (i) todas as comissões apresentaram plano de trabalho para 2018; (ii) na curadoria foram selecionadas 10 instituições parceiras para produção de conteúdo. Citou, ainda, sobre as bandeiras prioritárias para o ano de 2018: (i) buscar a efetividade do pratique ou explique - ICVM 586; (ii) apoiar iniciativas anticorrupção do país e; (iii) incentivar a cultura da inovação (fomentar o olhar para o futuro nos conselhos, conectados com o novo ambiente de negócios e o novo consumidor). Novas sugestões a serem tratadas serão trazidas pelos Conselheiros e discutidas na próxima reunião do conselho, se aplicável.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

(6) Relatório Anual e AGO de 2018

Heloisa Bedicks discorreu sobre o Relatório Anual. O Relatório será terceirizado para a MZ Consult. Heloisa discorreu sobre a estrutura do relatório, qual seja, mensagem da Administração, destaques 2017, IBGC, modelo de atuação (ou cadeia de valor), desempenho 2017, demonstrações financeiras, direcionamento estratégico, sobre o relatório, agradecimentos, índice remissivo GRI e créditos. Heloisa Bedicks informou sobre a agenda da Assembleia Geral Ordinária de 2018. O Conselho discutiu sobre a pauta da Assembleia Geral Ordinária.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

(7) Congresso IBGC - Escolha do Coordenador

Heloisa Bedicks apresentou as sugestões de pessoas para ocuparem o cargo de coordenadores(as) do Congresso. Foi proposto 3 coordenadores para ocuparem as 3 trilhas do Congresso. Eduardo José Bernini foi eleito por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração para ocupar a trilha geral. Como sugestão para ocupar o a trilha de empresa familiar, foi eleito Paulo Conte Vasconcellos e para empresas listadas foi eleita Cristiana Pereira. Os Conselheiros discutiram sobre o tema. A gestão irá efetuar os convites.

Decisão: Eduardo José Bernini foi eleito por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração como sugestão para ocupar o cargo de coordenador do Congresso.

Pendência: a gestão irá consultar os demais coordenadores.

(8) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos

Richard Blanchet atualizou sobre o processo de escolha do auditor independente para o exercício de 2018. Informou que estão sendo analisadas propostas das empresas BDO, Grant Thornton e KPMG.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

(9) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos

Vicky Bloch atualizou o Conselho sobre o Comitê de Pessoas. Mencionou sobre formulário para avaliação de funcionários e metodologia. Citou ainda que no próximo ano a avaliação deve ser revista. Vicky Bloch irá contatar a LFG para solicitar proposta para avaliação.

Conselheiros discutiram sobre salários dos professores e Heloisa Bedicks mencionou que um *benchmarking* sobre o tema está sendo feito. Os Conselheiros discutiram sobre o tema.

Decisão: não aplicável.

Pendência: não há.

ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 11 de dezembro de 2017.

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Vicky Bloch

Doris Wilhelm

Emilio Carazzai

Isabella Saboya

Monika Conrads

Richard Blanchet

Ricardo Setúbal