

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**  
CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE ABRIL 2017**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de abril de 2017, às 9:30 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, conjunto 2.508, CEP 04575-060.

**PRESENÇA:** A maioria dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Sr. Ricardo Setúbal; (ii) Sr. Alberto Whitaker, por conferência telefônica; (iii) Sra. Monika Conrads; (iv) Sra. Doris Wilhelm; (v) Sra. Isabella Saboya; (vi) Sra. Vicky Bloch; e (vii) Sr. Richard Blanchet.

**CONVIDADOS PRESENTES:** Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Adriane Almeida; (ii) Heloisa Bedicks; (iii) Valéria Café; (iv) Reginaldo Ricioli; e (v) Alberto Messano.

**MESA:** Com a aprovação unânime dos presentes, assumiu a presidência da reunião o Sr. Ricardo Setúbal. Foi indicada pelo Presidente para secretariar os trabalhos e elaborar a respectiva ata a Srta. Renata Silva Franco de Abreu.

**ORDEM DO DIA:** Informar sobre: (1) Governança; (2) Conselho de Administração; (3) atualização dos trabalhos realizados em 2016 pelos órgãos de apoio ao Conselho de Administração; (4) Planejamento Estratégico; (5) Apresentação do Plano de Vocalização e Influência; (6) Apresentação dos Programas de Treinamento, Eventos e Capítulo; (7) Gestão de Conhecimento e Pessoas; e (8) Políticas Institucionais.

**INFORMAÇÕES:**

**(1) Apresentação sobre a Governança do IBGC - *Induction Package* do IBGC**

Helôisa Bedicks iniciou a apresentação informando sobre a estrutura organizacional do IBGC. Foi mencionado sobre (i) o prazo de mandatos dos membros do Conselho de Administração; (ii) comitês - Comitê de Auditoria e Risco e Comitê de Pessoas; (iii) três colegiados de apoio - Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação, Colegiado de Apoio ao Conselho de Conduta e Colegiado Independente Recursal; (iv) composição da Superintendência; (v) Diretoria Executiva; (vi) comissões; (vii) capítulos; e (viii) gerências - Educação Corporativa, Certificação e Capítulos, Operações Educacionais, Eventos, Pesquisa e Conteúdo, V&I, Marketing e Relacionamento e Administrativo Financeiro.

## **(2) Apresentação sobre o Conselho de Administração do IBGC - *Induction Package* do IBGC**

Heloisa Bedicks apresentou a Matriz RACI (Responsável, Aprovador, Conferência e Informação). Constam nesta matriz disposições sobre vocalização e influência, parcerias, planejamento estratégico, produtos e serviços, governança e riscos, assembleias, políticas institucionais, políticas de *compliance*, entre outros temas.

Ainda, foi informado que todas as atas de reunião de Conselho de Administração e avaliações do Conselho de Administração foram disponibilizadas para apreciação dos conselheiros. Foi também disponibilizado aos membros o Calendário Temático do Conselho de Administração e contato de todos os atuais membros do Conselho de Administração. Foram apresentadas, ainda, as ferramentas para comunicação do órgão: One Hub; Diligent Board; Survey Monkey; e Doodle.

## **(3) Atualização dos trabalhos realizados em 2016 pelos órgãos de apoio ao Conselho de Administração**

Isabella Saboya discursou sobre o Comitê de Auditoria e Riscos.

Informou primeiramente que a maior atribuição do Comitê de Auditoria é verificar os resultados financeiros e acompanhar a realização do orçamento do IBGC, o que foi feito, com algumas exceções, de forma mensal pelo comitê, com foco nos resultados trimestrais. Também informou que foi feito um acompanhamento do trabalho do auditor independente. Citou-se, ainda, a escolha da BDO para continuar responsável pela auditoria externa, a revisão da matriz RACI e do mapa de risco, e a importância de acompanhamento dos riscos tributários.

Heloisa Bedicks mencionou e esclareceu sobre Plano de Gerenciamento de Crise, inclusive sobre os principais riscos monitorados em 2016, quais sejam, perdas de pessoas chaves; escândalo envolvendo administradores, coordenadores, comissões e colegas; incapacidade de inovar; perda de relevância no mercado; perda de eficiência operacional, concentração e dependência de receita em cursos e eventos; não captação de patrocínio; e lançamento de cursos e eventos concorrentes. Foi mencionado ainda que todo ano é feita revisão desta matriz pela Gestão e aprovação do Conselho. Em seguida, discorreu sobre o relatório de recomendações sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2016 elaborado pela BDO; e distribuição de receitas do IBGC, sendo que 64,1% da receita é oriunda de cursos.

(ii) Ricardo Setubal discursou sobre o Comitê de Pessoas do IBGC. Foi mencionado sobre a contratação da Valéria Café e Reginaldo Ricioli; avaliação da Superintendência, Diretoria e do próprio Conselho de Administração e devolutiva destas avaliações. Foi

mencionado, ainda, sobre o principal risco que seria o de sucessão da superintendência, bem como sobre a rotatividade dos cargos do IBGC.

(iii) Heloisa tomou a palavra para discorrer sobre colegiados. Foi citada a composição do Colegiado de Apoio ao Conselho - Conduta, os meios de denúncias e o potencial canal de denúncia direto que está sendo organizado junto o prestador de serviço ICTS. Foi mencionada a suspensão da Petrobras e exclusão da Odebrecht do quadro de associados. Ainda, foi apresentado o fluxograma do processo de denúncia no colegiado e procedimento disciplinar. Foi, ainda, citado o Colegiado de Apoio ao Conselho - Governança e Indicação. Por fim, foi apresentado a relação dos indicados ao Colegiado Independente Recursal (CIR).

#### **(4) Planejamento Estratégico**

Heloisa Bedicks discorreu sobre a elaboração do planejamento estratégico. Anualmente Conselho de Administração, Diretoria, Superintendentes, Gerentes se reúnem para discutir o planejamento estratégico e, a cada 4 anos, é efetuada uma revisão profunda a qual acontece em agosto de 2016. Foi apresentado o *Balance Score Card - 2017 - 2020* do IBGC (propósitos do IBGC para o período). Apresentação do trabalho sobre planejamento estratégico do IBGC pela Strategy, foi mencionado que para a realização deste trabalho foram feitos *benchmarks* e reuniões com membros do IBGC; bem como as decisões que se desdobraram das reuniões *off-site* ocorridas em 2016, quais sejam, iniciativas para o período de 2017 a 2020, incluindo: priorização de empresas familiares e listadas; foco em conhecimento; disseminação e influência; atuação em Governança Pública em Sociedade de Economia Mista e em temas selecionados de empresas públicas; captura de oportunidades para outros públicos, intensificação da atuação em *advocacy*, implementação da curadoria de conteúdo e reforço de parcerias; reforço da gestão dos cursos atuais, desenvolvimento de cursos e eventos selecionados; direcionamento de oferta *in-company*, revisão do programa de certificação de profissionais; melhorias na gestão de relacionamento com associados; revisão do modelo de gestão dos capítulos; e revisão do papel, modelo e gestão das comissões. Por fim, Heloisa Bedicks explicou sobre os indicadores e metas corporativas do IBGC referente ao *Balance Score Card - 2017*.

#### **(5) Apresentação do Plano de Vocalização e Influência**

Valéria Café iniciou discursando sobre Vocalização e Influência. Há um plano detalhado sobre isto, cujo objetivo é promover a melhoria das práticas de governança. Em seguida, foi mencionado sobre as metas de governança corporativa: melhorar práticas de governança em empresas familiares e listadas; aprofundar o conhecimento das práticas e promover transformações por meio de capacitação de conselheiros; disseminar recomendações de boa governança corporativa, e melhorar a disseminação dos posicionamentos do IBCG. Foi mencionado sobre o processo de pesquisa e

publicações, implementação de curadoria de conteúdo e reforço de parceria; taxonomia, plataforma, parcerias e curadoria, bem como plano de ação (desenvolvimento de projetos como métrica de governança, pesquisa de protocolo de família, pesquisa de remuneração, revisão do projeto editorial, cadernos, pesquisa Sociedade de Economia Mista, lançamento de Caderno de Estratégia e do Conselho Fiscal, e Desenvolvimento de livro do IBGC). Em seguida, Valéria Café discursou sobre Comissões Temáticas. Foi mencionado o objetivo de fazer com que as comissões desenvolvam conteúdo com efetividade a partir dos objetivos traçados no Planejamento Estratégico.

#### **(6) Apresentação dos Programas de Treinamento, Eventos e Capítulo**

Adriane Almeida fez uma apresentação sobre Programas de Treinamento, Eventos e Capítulo. Foi informado sobre a forma de atuação do IBGC - Cursos e Eventos. Foi apresentada a estratégia com relação aos Cursos - reforço da gestão de cursos atuais, desenvolvimentos de curso e aqueles selecionados para se tornarem referências (*best sellers*) e direcionamento da oferta de cursos *in-company*. Em seguida, Adriane informou sobre os treinamentos para conselheiros. O destaque de 2016 foi a revisão e edição do material didático do programa de desenvolvimento de conselheiros e a nova estrutura organizacional para a área de educação. Os objetivos para 2017 são - lançar programa *Alumni*, diversificar receitas de cursos e alinhamento do conteúdo. Foram citados os eventos internacionais que o IBGC costuma participar/realizar. Foram, ainda, citadas as certificações dos conselheiros de administração; capítulos (comissões do IBGC em outras localidades); cursos nos capítulos; e Jornada Técnica Internacional.

#### **(7) Gestão de Conhecimento e Pessoas**

Reginaldo Ricioli fez uma apresentação sobre gestão de sistemas e pessoas. Primeiro foi citado o planejamento para o ano de 2017 com relação a este tema, posteriormente, foram citadas as frentes de atuação - gestão dos sistemas legados, levantamento dos requerimentos e regras de negócios com clientes internos e prospecção e seleção de plataforma de TI que melhor atenda às crescentes demandas do IBGC. Em seguida, foi mencionado sobre o plano de gestão de pessoas, o qual consiste em atualização de pesquisa de cargos, salários e carreira; definição das metas para 2017; construção de plano de capacitação e condução de pesquisa de clima.

#### **(8) Políticas Institucionais**

Heloisa Bedicks recomendou a leitura das políticas institucionais, inclusive Políticas de Alçadas; Política de Conflito de Interesses; Política de Gratuidades e Reembolsos aos Dirigentes; Política de Porta-Vozes; Política de Remuneração Variável; e Apólice D&O 2016-2017.

**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 que será levada a registro no competente Cartório do 7º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, Capital.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Setúbal**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Renata Silva Franco de Abreu**  
Secretária

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Setúbal**

\_\_\_\_\_  
**Alberto Whitaker**

\_\_\_\_\_  
**Monika Conrads**

\_\_\_\_\_  
**Doris Wilhelm**

\_\_\_\_\_  
**Isabella Saboya**

\_\_\_\_\_  
**Vicky Bloch**

\_\_\_\_\_  
**Richard Blanchet**