

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MAIO 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de maio 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 04575-060.

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

AUSÊNCIA: Robert Juenemann

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Heloisa Bedicks; (ii) Valéria Café; (iii) Leonardo Wengrover; e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (iv) Mateus Rossi; (v) Henri Vahdat; e (vi) Alberto Messano.

ORDEM DO DIA: Informar/deliberar sobre: **(1)** Capítulo Sul; **(2)** Apresentação do Plano de Trabalho de Vocalização e Influência; **(3)** Contribuição do Grupo de Trabalho para a Revisão da Política de Segunda Chance; **(4)** Comitê de Auditoria - atualização dos trabalhos; **(5)** Comitê de Pessoas - atualização de trabalhos; e **(6)** Mandatos e Renovação no CAC - Conduta.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

(1) Capítulo Sul

Leonardo Wengrover, coordenador do Capítulo do IBGC no Sul, apresentou ao Conselho de Administração a estratégia para os próximos três anos do capítulo. Mencionou que este capítulo é relevante para o IBGC. Em seguida, Leonardo Wengrover informou que: o público do capítulo é composto principalmente por empresas familiares; a primeira missão do capítulo é engajar associados, são aproximadamente cento e trinta associados e o capítulo os dividiu por grupos - coordenação, convidados, grupos temáticos, associados e comunidade; existe um grupo de estudo acadêmico, com o objetivo de disseminar conceitos e práticas do IBGC junto às instituições de ensino superior, por meio de palestras, reuniões e implantação de disciplinas de governança corporativa. Ainda, citou que há um Grupo de Referências, cujo objetivo é manter as pessoas influentes em governança corporativa junto ao capítulo e um Grupo de Interesse em Governança Familiar. Outro tema mencionado foi o seminário de

governança corporativa no Rio Grande do Sul. Foi discutido entre os conselheiros de administração o tema do patrocínio para os capítulos. Os conselheiros, após discussões, informaram que, no momento em que o IBGC proceder com a revisão completa dos capítulos, será revisitado, caso necessário, o tema do patrocínio aos capítulos pelo IBGC e a independência financeira dos capítulos.

(2) Apresentação do Plano de Trabalho de Vocalização e Influência

Valéria Café discursou sobre seu plano de vocalização e influência. Citou o mapeamento das partes interessadas, *Advocacy*, Comissões e Publicações e Pesquisa. Valéria mencionou sobre os temas de governança - prioritários, recorrentes, de fronteiras. Mencionou também as atividades já desenvolvidas em 2017. Ainda, informou sobre as atividades em desenvolvimento, quais sejam: desenvolvimento do posicionamento do IBGC sobre ética e *compliance*; e projeto Guia de *Compliance*; livro sobre integridade: “A Boa Governança na Integridade Empresarial: Ensaio sobre Ética e *Compliance*”. Valéria Café citou as próximas atividades a serem desenvolvidas: artigo sobre a importância das melhores práticas de governança corporativa em empresas familiares; *road show* para divulgação do caderno de governança familiar em todos os capítulos; desenvolvimento de artigos sobre empresas listadas; encontros com organizações voltadas às empresas listadas reforçando parcerias e desenvolvendo projetos estruturados; suporte às sociedades de economia mista; curso sociedade de economia mista; evento com participantes do curso de economia mista; estreitamento do relacionamento com entidades autônomas genéricas; estreitamento das relações com Ministérios do Planejamento, Transparência e Fazenda. Discorreu ainda sobre o projeto para a curadoria, cujo propósito é organizar conteúdo próprio e identificar parceiros nacionais e internacionais que desenvolvam conteúdo de governança para que seja criada uma fonte de conteúdo sobre governança corporativa a ser disponibilizada ao associado do IBGC. Os conselheiros discutiram sobre o gerenciador da base de conhecimento e solicitou que a gestão do IBGC apresente um relato da situação do projeto para a curadoria em todas as próximas reuniões do Conselho. Foram apresentados os seguintes projetos em termos de pesquisa e publicação: métrica de governança; pesquisa qualitativa de empresas familiares fechadas; pesquisa de remuneração; revisão do projeto editorial e gráfico das publicações; cadernos: comitê de auditoria e protocolo de família; pesquisa Sociedade de Economia Mista; e lançamento do caderno de estratégia e do conselho fiscal - desenvolvimento de livro do IBGC com artigos de autores diversos. Valéria Café mencionou também sobre as comissões temáticas - revisão do regimento das comissões; acompanhamento das comissões com coordenadores; reuniões trimestrais com coordenadores; trabalhos das comissões por projetos de forma alinhada com IBGC e conteúdo disseminado em LinkedIn; ainda, mencionou sobre o lançamento de cadernos e de publicação no congresso. Por fim, os membros do conselho de administração discutiram sobre o *blog* do IBGC, foi mencionado que o *blog* será alimentado em breve e que a participação nele será estimulada.

(3) Contribuição do Grupo de Trabalho para a Revisão da Política de Segunda Chance

Heloisa Bedicks apresentou sugestões de profissionais para integrarem o Grupo de Trabalhos Segunda Chance. Este grupo de trabalho deverá ser formado por associados, conselheiros e terceiros com a finalidade de estudo sobre a possibilidade de dar-se uma segunda chance a eventuais associados que porventura tenham sido suspensos ou em vias de serem excluídos do rol de associados do IBGC. Após as discussões, por decisão conjunta dos conselheiros de administração, foi sugerido que o grupo de trabalho, ora em tela, seja composto pelos seguintes membros: Aline Menezes; Aron Zylberman; Carlos Eduardo Lessa Brandão; Gilberto Mifano; Gustavo Moraes; Luciana Dias; Matheus Rossi; e Tereza Grossi. Heloisa Bedicks ficou responsável por entrar em contato com as pessoas mencionadas e tomar as providências necessárias para que o grupo de trabalho seja formado.

(4) Comitê de Auditoria - atualização dos trabalhos

Alberto Whitaker informou sobre a atualização dos trabalhos do comitê de auditoria. Foi mencionado que regimento do comitê de auditoria está sendo revisto para posterior aprovação de nova versão pelo Conselho de Administração. Informou, ainda, a sugestão de otimização do sistema de acompanhamento de risco. Foi solicitado pelo Presidente do Conselho que o Superintendente Administrativo apresente mensalmente ao Conselho de Administração informações simplificadas sobre o resultado financeiros do IBGC.

(5) Comitê de Pessoas - atualização de trabalhos

Não foram informadas as atualizações. Este tema será incluído na pauta da próxima reunião de conselho de administração do IBGC.

(6) Mandatos e Renovação no CAC - Conduta

Heloisa Bedicks apresentou sugestões de nomes para compor o CAC (Colegiado de Apoio ao Conselho) - Conduta em substituição à Sra. Maria Cecilia Rossi e ao Sr. Sérgio Mindlin. O conselho de administração deliberou, por unanimidade, nos termos do código de conduta, prorrogar o mandato do Sr. Sergio Mindlin para o CAC - Conduta por mais dois anos. Foi decidido, ainda, por unanimidade eleger o Sr. Domingos Laudisio para compor o CAC - Conduta.

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, 23 de maio de 2017.

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Alberto Whitaker

Doris Wilhelm

Isabella Saboya

Monika Conrads

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Vicky Bloch