

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de agosto de 2017, as 08:00 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: Totalidade dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam Srs.: (i) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alberto Whitaker; (iii) Doris Wilhelm; (iv) Isabella Saboya; (v) Monika Conrads; (vi) Ricardo Setúbal; (vii) Richard Banchet; (viii) Robert Juenemann e (ix) Vicky Bloch.

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) Luiz Martha; (v) Reginaldo Ricioli; (vii) Luciana Dias; (viii) Fernando Carneiro; (ix) Laura Menezes; (x) João Laudo de Camargo e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (xi) Henri Vahdat; e (xiii) Matheus Rossi.

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

ORDEM DO DIA: Informar/deliberar sobre: (1) item confidencial; (2) planejamento do ciclo de avaliações 2017 - conselho e gestão; (3) tecnologia da informação; (4) resultados mês de julho; (5) Comitê de Auditoria - matriz de risco; (6) confidencial; (7) Congresso IBGC; (8) mandatos CAC Conduta; e (9) Capítulo Rio de Janeiro.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

(1) Confidencial

(2) Planejamento do Ciclo de Avaliações 2017 - Conselho e Gestão

Fernando Carneiro e Laura Menezes da Spencer Stuart apresentaram a metodologia de trabalho proposta para avaliações do Conselho de Administração. Fernando Carneiro mencionou sobre a importância da avaliação individual de cada membro e que somente o Presidente do Conselho receberá as avaliações individuais. O conselho discutiu sobre o tema. Spencer precisa de 2,5 a 4 meses para efetuar todo o processo.

(3) Tecnologia da Informação

Reginaldo Ricioli apresentou o relatório de progresso das atividades de tecnologia da informação. Ele citou que existem três frentes de atuação nesta área: 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. Foram mencionados os progressos das atividades desde março de 2017 até a presente data, bem como os próximos passos. Ele informou que está em construção um grupo de trabalho para aprimorar o novo site do IBGC, bem como o novo cronograma para implantação do novo site (segundo semestre de 2018). Por fim, ele mencionou sobre a necessidade de um capex mais robusto referente à tecnologia para 2018. O Capex de tecnologia aprovado para 2017 foi R\$ 415k, sendo que foi gasto R\$ 153k. Devemos gastar menos que os R\$ 415k porque BI e Azure da Microsoft serão gratuitos (a licença foi gratuita e a instalação, paga).

(4) Resultados do mês de julho

Reginaldo Ricioli apresentou a demonstração de resultado - acumulado julho de 2017. De acordo com a apresentação, o resultado líquido está acima do orçamento.

(5) Comitê de Auditoria - Matriz de Risco

O Conselho discutiu sobre a Matriz de Risco. Reginaldo Ricioli mencionou que foi feita uma revisão da Matriz. Após o planejamento estratégico, será feita uma nova revisão da Matriz e dos planos de mitigação, em conjunto com o Comitê de Auditoria. O Conselho solicitou à Superintendente Geral que seja enviado um agradecimento a Carlos de Sá, pelo auxílio ao Conselho de Administração.

(6) *Confidencial*

(7) Congresso IBGC 2017

Adriane Almeida apresentou as atualizações sobre o programa do congresso do IBGC de 2017. Ela mencionou sobre as sessões do congresso e os palestrantes convidados / a serem convidados. Os conselheiros discutiram amplamente sobre as sessões e sobre os palestrantes convidados/a serem convidados.

(8) Mandatos CAC Conduta

O Conselho aprovou a recondução ao cargo do CAC Conduta de Ana Paula Candeloro por mais dois anos. Gustavo Fleichman renunciou ao seu cargo no CAC Conduta. Após a citação de

candidatos para o cargo, os conselheiros elegeram Wilson Carnevalli Filho para ocupar o mesmo.

(9) Capítulo Rio

João Laudo de Camargo apresentou o Capítulo do Rio de Janeiro. Ele citou os eventos em 2017 (lançamento do Código Brasileiro de GC Cias Abertas; responsabilidade dos administradores estatais; palestra diálogo com a CVM; lançamento de caderno - monitoramento empresarial; lançamento do caderno Boas Práticas de Comunicação. Citou, ainda, que no capítulo há 169 (cento e sessenta e nove) conselheiros certificados, 149 (cento e quarenta e nove) associados pessoa física e 16 (dezesesseis) associados pessoa jurídica. Ele informou sobre as iniciativas do capítulo e eventos, além dos já citados. De acordo com ele, para o capítulo, é importante ter autonomia, transparência e responsabilidade.

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, 24 de agosto de 2017.

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Alberto Whitaker

Doris Wilhelm

Emilio Carazzai

Isabella Saboya

Monika Conrads

Robert Juenemann

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Vicky Bloch