

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2017**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de outubro 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: A maioria dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alberto Whitaker; (iii) Doris Wilhelm; (iv) Monika Conrads; (v) Ricardo Setúbal; (vi) Richard Blanchet; (vii) Robert Juenemann e (viii) Victória Bloch.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Isabella Saboya.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração: (i) Adriane Almeida; (ii) Heloisa Bedicks; (iii) Valéria Café; (iv) Reginaldo Ricioli; (v) Sandra Nagano; e (vi) Julio B. de Carvalho, Coordenador do Capítulo Ceará e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (vii) Henri Vahdat; (viii) Matheus Rossi; e (ix) Alberto Messano.

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

ORDEM DO DIA: Informar/deliberar sobre:

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES: (1) Orçamento 2018; (2) Fechamento Trimestral; (3) Eventos Patrocinados; (4) Comitê de Pessoas; (5) Relatório Anual; (6) Capítulo do Ceará; e (7) Tema do Congresso de 2018.

(1) Orçamento 2018

Reginaldo Ricioli apresentou a primeira versão do orçamento para 2018. Primeiramente, foi informado sobre a questão do número de associados: houve 4% de crescimento de associados “pessoa física”, bem como cancelamentos - o que este ano deve cair para 12 ou 13% (pessoa física). Reginaldo mencionou ainda sobre a pesquisa de cancelamento, que mostrou que apenas 15% dos cancelamentos ocorreram por motivos financeiros e 66% dos cancelamentos aconteceram por falta de interesse do associado. Falou também sobre a necessidade de se fazer um trabalho mais assertivo para evitar os cancelamentos. Os conselheiros discutiram sobre o tema. A meta sugerida e aprovada pelo Conselho foi que os cancelamentos não devam

ser maiores que 10% PF e 5% PJ. Ainda, que deve haver uma estratégia mais agressiva para evitar saída de associados. Reginaldo Ricioli informou sobre a receita dos cursos *in company* bem como sobre as receitas e metas propostas para 2018. Em seguida, Reginaldo disponibilizou a grade de eventos para o próximo ano. Foi definido que todos os eventos devem ser refletidos na planilha. Esse número é de aproximadamente 104 eventos - sem algum impacto financeiro. Reginaldo também mencionou sobre novas fontes de recursos - venda de *namings rights* das salas de cursos e reuniões; despesas - impacto decorrente das despesas de aluguel; e contratos de serviços - reajustes baseados nos índices contratuais. Os números do orçamento foram revisados em conjunto com o Conselho. Emilio Carazzai solicitou que o orçamento fosse atualizado e enviado por e-mail para a aprovação dos Conselheiros. Por fim, Reginaldo mencionou sobre a previsão de investimentos futuros - móveis e utensílios, computadores e periféricos, instalações, revisão de material do curso para conselheiros, softwares, site e revisão do material de certificação.

(2) Fechamento Trimestral

Resultados verificados/analizados pelos conselheiros - sem comentários.

(3) Eventos Patrocinados

Emilio Carazzai apresentou os resultados do “Sounding Board” sobre eventos patrocinados. Heloisa Bedicks apresentou a proposta da gestão: necessidade de um grupo de trabalho consciente sobre o tema. Há uma comissão temática hoje no IBGC, mas a proposta é passar a incumbência para a comissão temática, para que não se crie mais um grupo, e que essa comissão ficaria responsável pelo assunto. Emilio sugeriu que uma pessoa deveria ser responsável pelo tema. Heloisa sugeriu a utilização da diretoria como instância superior. Será sugerido pela gestão uma política curta, inteligente, que será enviada em janeiro por meio digital para aprovação pelo Conselho.

(4) Comitê de Pessoas

Heloisa Bedicks apresentou os resultados da pesquisa do *Great Place to Work (GPTW)*. Informou que a reunião de feedback com toda a equipe já ocorreu, e um dos pontos indicados pelos colaboradores é a necessidade de se melhorar a comunicação da liderança com os demais funcionários. O IBGC já criou um comitê de clima formado por colaboradores voluntários para trabalhar os pontos negativos e fazer propostas.

(5) Relatório Anual

Heloisa Bedicks falou sobre o Relatório Anual, especialmente sobre o modelo de negócios adotado pelo IBGC e questionou o Conselho se a gestão deve continuar com o mesmo modelo de negócios. Os conselheiros discutiram sobre o assunto e sugeriram algumas alterações nesse modelo.

(6) Capítulo Ceará

Julio B. de Carvalho, coordenador geral do Capítulo Ceará, fez sua apresentação mencionando que o capítulo conta com 17 associados, sendo 3/4 associados “pessoa física”. Há somente um conselheiro certificado no Capítulo Ceará. Julio citou, ainda, todas as atividades desenvolvidas pelo Capítulo em 2017, incluindo encontros e palestras. Foram mencionados também os futuros eventos previstos para 2018. De acordo com Julio, as preocupações do Capítulo são: sistemas de informações do IBGC; burocracia para pagamento de anuidades; apoio para execução e divulgação do curso de conselheiros; participação efetiva do grupo de coordenadores; concorrência de datas com eventos de governança em outras instituições; e custos versus benefícios da associação ao IBGC. Ainda, as sugestões do Capítulo são: avaliação dos coordenadores dos Capítulos; avaliação da relação econômica para os associados com proposta de valor atrativa para empresas; investimento em sistemas de informação e automação das burocracias; planejamento nacional integrado para “defesa do mercado”.

(7) Tema do Congresso de 2018

O Conselho discutiu sobre o formato da coordenação do Congresso. Foi discutido ainda sobre o aplicativo do Congresso de 2017 e a avaliação do referido aplicativo. Foi definido que esse assunto será discutido novamente em reuniões futuras ao longo do ano de 2018.

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, 26 de outubro de 2017.

[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBGC REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2017]

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Alberto Whitaker

Doris Wilhelm

Emilio Carazzai

Robert Juenemann

Monika Conrads

Richard Blanchet

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Vicky Bloch