

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de abril de 2017, às 12 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: Todos os membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) o Sr. Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Ricardo Setúbal e (iii) Sra. Isabella Saboya, Vice-Presidentes do Conselho de Administração; (iv) Sr. Alberto Whitaker, por vídeo conferência; (v) Sra. Doris Wilhelm; (vi) Sra. Monika Conrads; (vii) Sr. Richard Blanchet; (viii) Sr. Robert Juenemann, por vídeo conferência; e (ix) Sra. Vicky Bloch.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Adriane Almeida; (ii) Heloisa Bedicks; (iii) Reginaldo Ricioli; e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (iv) Matheus Rossi; e (v) Alberto Messano.

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

ORDEM DO DIA: Informar e/ou deliberar sobre: (i) em sessão exclusiva: (a) indicação dos membros do COUAD; (b) eleição do coordenador e vice coordenador do CAC Governança e Indicação; (c) segunda chance para Pessoas Jurídicas; e (d) ativismo do IBGC; (ii) acompanhamento do orçamento / KPI 2017, 1º trimestre; (iii) assinaturas de Declaração Conflito de Interesses; (iv) relatório operacional do 1º trimestre de 2017; (v) acompanhamento das obras da nova sede; (vi) mulheres em conselho; (vii) encontro de conselheiros; (viii) subtítulo para o tema do Congresso de 2017 “Governança Consciente”; (ix) Comitê de Auditoria - atualização dos trabalhos; (x) Comitê de Pessoas - atualização dos trabalhos; (xi) Calendário RCA’s; (xii) CIR proposta para o Conselho de Administração e (xiii) item confidencial.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

(i) Sessão exclusiva

A pedido do Presidente do Conselho de Administração, Emilio Carazzai, faz se constar em ata que se trata de uma reunião histórica pois é a primeira vez se renova os membros do conselho pelo terço de acordo com a nova disposição estatutária.

a) Indicação dos membros do COUAD

Emilio Carazzai indicou para o Comitê de Auditoria e o Comitê de Pessoas, as seguintes pessoas as quais foram aprovadas de forma unânime pelos presentes:

- (i) Para compor o Comitê de Auditoria, foram indicados: (a) o Sr. Richard Blanchet; (b) o Sr. Alberto Whitaker; e (c) o Sr. Robert Juenemann; e
- (ii) Para compor o Comitê de Pessoas, foram indicadas: (a) a Sra. Vicky Bloch; (b) a Sra. Monika Conrads; e (c) a Sra. Doris Wilhelm.

b) Eleição do coordenador e vice coordenador do CAC Governança e Indicação

Emilio Carazzai sugeriu que o atual coordenador fosse reconduzido ao cargo. Todos os membros do conselho concordaram. Emilio Carazzai fará o convite para a recondução do atual coordenador e informará a todos os membros do Conselho de Administração sobre a aceitação ou não do convite via e-mail. Os membros do conselho decidiram, ainda, que o vice coordenador será eleito pelo coordenador.

(ii) Acompanhamento do Orçamento / KPI 2017, 1º trimestre

O Sr. Reginaldo Ricioli apresentou aos presentes os KPIs do primeiro trimestre.

Apresentou também a demonstração de resultados do primeiro trimestre. A avaliação foi de que o trimestre foi bom, mas o que chamou a atenção foram os valores arrecadados com as anuidades, cujo montante diminuiu. Os integrantes do Comitê de Auditoria relataram que este ponto já tinha sido objeto de análise por parte do comitê. A diretoria reiterou explicação anteriormente dada ao comitê, segundo a qual a queda nos valores arrecadados com as anuidades decorreu de uma mudança na forma como as anuidades foram enviadas aos associados, por meio eletrônico e não mais com o boleto físico. Que a diretoria está adotando uma série de providências para reverter esse quadro e trará a evolução dessas medidas nas próximas reuniões.

(iii) Associado Mantenedor

Heloisa Bedicks apresentou a política de associados mantenedores, explicou que estes devem ser convidados pelo conselho e há um contrato que deve ser assinado. Heloisa também informou sobre os benefícios dos associados mantenedores. Eles pagam 70 mil para um ano e 120 mil para 2 anos. Atualmente há 10 associados mantenedores. A Natura deixou de ser associada mantenedora. O Conselho é o responsável pelo convite às empresas para serem associadas mantenedoras. Heloisa pediu ajuda aos conselheiros para a aproximação com as empresas a serem convidadas.

(iv) Assinaturas de Declaração Conflito de Interesses

Os membros do Conselho de Administração assinaram a Declaração de Conflito de Interesses.

(iv) Relatório operacional do 1º trimestre de 2017

Heloisa Bedicks fez a apresentação do Relatório Operacional do Primeiro Trimestre de 2017, e abordou a vocalização e influência do IBGC com o mercado, em particular: (i) o *status* da atuação do IBGC com Empresas Familiares e Listadas e Sociedades de Economia Mista, e com Ética, *Compliance*, Anticorrupção, e quanto à disseminação dos posicionamentos do IBGC no mercado; (ii) o *status* da pesquisa referente às práticas de governança corporativa em Sociedades de Economia Mista, pesquisa atualmente em estágio de revisão final; (iii) o desenvolvimento do mecanismo da Métrica de Governança, em fase de análise de dados e elaboração de relatórios; (iv) as publicações lançadas pelo IBGC no 1º Trimestre de 2017 (*Monitoramento de Desenvolvimento Fiscal e Governança Corporativa e Boas Práticas de Comunicação*), as publicações em desenvolvimento (*Gerenciamento de Riscos Corporativos: Evolução em Governança e Estratégia e Guia de Orientação para o Conselho Fiscal*), as pesquisas desenvolvidas em 2017 pelo IBGC (*Pesquisa de Remuneração dos Administradores 2017, Pesquisa sobre Empresas Familiares, e Pesquisa CIPE*); e (v) as entrevistas marcadas pelo IBGC até 31 de março de 2017, sendo 31 entrevistas, 255 inserções *online*, 22 inserções em jornais e 8 inserções em revistas, totalizando 316 aparições na mídia no primeiro trimestre de 2017.

Heloisa Bedicks também mencionou sobre as publicações e pesquisas em desenvolvimento pelo IBGC, além dos cursos ministrados. Foi sugerido ainda que o IBGC se aproximasse do âmbito acadêmico, de forma a criar uma base mais sólida de governança corporativa junto às faculdades de administração de São Paulo. Heloisa respondeu que foi convidada a ministrar aula na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, comentando que a falta de conhecimento do tema por parte dos alunos é preocupante, e concordando com a sugestão de aproximação.

(v) Acompanhamento das obras da nova sede

O Conselho de Administração reportou a visita à nova sede do IBGC.

(vii) Encontro de Conselheiros

Adriane Almeida fez uma apresentação sobre o 5º Encontro de Conselheiros, que deverá ocorrer em 08 de maio de 2017. Todos os participantes do evento são conselheiros, não necessariamente vinculados ao IBGC, e o evento será limitado à participação de 200 (duzentas) pessoas. O propósito do encontro é que os conselheiros participantes discutam, troquem experiências e participem de atividades organizadas pelo IBGC ao longo do evento. Após a explicação do que seria o evento, foi mencionado e explicado o cronograma do evento.

(viii) Subtítulo para o tema do Congresso de 2017 “Governança Consciente”

Adriane Almeida apresentou as propostas para o subtítulo do tema do Congresso 2017, e o conselho, por maioria dos votos, decidiu por escolher o item C: “Governança Consciente: Quando as regras não bastam”.

(ix) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos

Isabella Saboya discorreu sobre as atualizações dos trabalhos do comitê de auditoria. Mencionou o trabalho da BDO, o mapa de incidências tributárias, os resultados financeiros já apresentados na reunião, e a criação de um canal de denúncias. Mencionou, ainda, a escolha da empresa de auditoria BDO.

(x) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos

Ricardo Setúbal discorreu sobre o tema. Heloisa Bedicks deu *feedback* sobre o programa de integração de Reginaldo Ricioli e Valéria Café. Ricardo Setúbal mencionou que a política de remuneração variável está sendo revisada, e já foi solicitado à Mercer uma proposta para a política de cargos e salários, cuja proposta seria recebida pelo Conselho em data posterior. Também mencionou a avaliação do Conselho e da Superintendente Geral do IBGC e a devolução da avaliação para os mesmos. Emilio Carazzai mencionou a política de sucessão da Heloisa Bedicks e sugeriu que o assunto fosse discutido pelo Comitê de Pessoas e apresentado ao Conselho.

(xi) Calendário das Próximas Reuniões do Conselho de Administração

Foram informadas as datas para as próximas reuniões do Conselho de Administração.

(xii) CIR proposta para o Conselho de Administração

Carlos Eduardo L. Brandão informou sobre os trabalhos do CIR (Colegiado Independente Recursal). Carlos falou sobre as propostas para o Conselho: aperfeiçoamento do Estatuto do

IBGC; regimento interno do CIR revisado para referendo do Conselho de Administração; e preparação de Dossiês por alguém do *staff* do IBGC. O Conselho de Administração discutiu sobre o tema. Não ocorreu deliberação sobre o tema, mas alterações aos documentos do IBGC poderão ocorrer e o assunto será tratado no futuro.

(xiii) **confidencial**

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, 27 de abril de 2017.

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Emilio Carazzai

Ricardo Setúbal

Alberto Whitaker

Doris Wilhelm

Isabella Saboya

Monika Conrads

Richard Blanchet

Robert Juenemann

Vicky Bloch