

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de julho de 2017, 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 Srs.: (i) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alberto Whitaker; (iii) Doris Wilhelm; (iv) Isabella Saboya; (v) Monika Conrads; (vi) Robert Juenemann (por teleconferência); (vii) Ricardo Setúbal; e (viii) Vicky Bloch.

AUSÊNCIA: 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) Luiz Martha; (v) Nelson Gramacho; (vi) Reginaldo Ricioli; (vii) Danilo Gregório e, ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (viii) Matheus Rossi; (ix) Henri Vahdat; e (x) Alberto Messano.

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

ORDEM DO DIA: Informar/deliberar sobre: **(1)** planejamento dos trabalhos da revisão anual do Planejamento Estratégico do IBGC; **(2)** reporte mensal do gerenciador da base de conhecimento; **(3)** orçamento KPI 2017 do 2º trimestre de 2017; **(4)** relatório operacional do 2º trimestre de 2017; **(5)** avaliação do Conselho de Administração e da Gestão do IBGC; **(6)** resultado dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Certificação; **(7)** Comitê de Auditoria - atualização dos trabalhos; **(8)** Comitê de Pessoas - atualização dos trabalhos; e **(9)** Conselho Consultivo.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

(1) Planejamento dos trabalhos da revisão anual do Planejamento Estratégico

O representante da Strategy& (PwC), Nelson Gramacho, fez uma apresentação sobre como será definido o Planejamento Estratégico. Foi informado que no ano passado foi feito um trabalho mais “profundo”, que resultou em quatorze iniciativas para o período de 2017 - 2020. Neste ano, o Planejamento Estratégico se baseará nestas quatorze iniciativas como

ponto de partida e será dividido em dois blocos: revisão/análise do andamento e reavaliação das quatorze iniciativas ; e revisão de propósito e valores (não foi feito ano passado e, portanto, seria oportuno). Ainda, foi mencionada a estratégia a ser utilizada pela Strategy& na revisão do Planejamento Estratégico e construção de material e levantamento de informações, de forma a facilitar as discussões. Foi informado também sobre a agenda para o *workshop* da revisão anual do Planejamento Estratégico. Os Conselheiros discutiram sobre a agenda e principais temas para discussão.

(2) Reporte mensal do gerenciador da base de conhecimento

Luiz Martha apresentou um relatório sobre o gerenciamento da base de conhecimento. Ele mencionou que a gestão definiu, a partir do Planejamento Estratégico, ações para desenvolver a gestão de conhecimento do IBGC, que são: formulação e implantação de novos processos de captura de conhecimento; mapeamento e aprimoramento dos processos de geração de conteúdo; mapeamento e seleção de parceiros para produção e divulgação de conteúdo; implantação de uma plataforma de gestão de conteúdo/documentos; para culminar em um modelo de Curadoria de Conhecimento pelo IBGC. Foi mencionado, ainda, que para atingir tais objetivos foram definidas frentes de ação a serem conduzidas de forma paralela: processos, indexação, plataforma, parcerias e curadoria. Luiz Martha citou, ainda, o cronograma para as ações acima mencionadas (2017 - 2019) e também que estão sendo analisadas dez possíveis soluções de plataforma para gerenciamento de conhecimento. Os conselheiros discutiram sobre as plataformas. Luiz Martha informou que a plataforma deve ser contratada até o final deste ano.

(3) Acompanhamento KPI 2017 - 2º Trimestre de 2017

Reginaldo Ricioli fez uma apresentação sobre o resultado dos KPI's referentes ao 2º trimestre de 2017, informando as iniciativas, as ações relacionadas, os indicadores estratégicos, metas e o *status* em relação a cada ação. Adriane Almeida justificou o *status* abaixo da meta sobre o plano de atração e priorização de empresas familiares, ela também informou sobre o portfólio de cursos relacionados ao tema, caderno de Empresas Familiares, Fórum Exclusivo, extrato da Jornada Técnica e *mailing*. Heloisa Bedicks justificou sobre o motivo de alguns pontos constarem como abaixo da meta e qual o plano para eles até o final do ano, a fim de que a meta seja cumprida - vocalização e influência (ética, *compliance* e anticorrupção) e cursos (adiamento das edições do segundo para o terceiro trimestre). Emilio Carazzai solicitou que seja apresentado pela gestão quando da apresentação dos KPI's, um *slide* com relação aos pontos abaixo da meta e quais as ações a serem tomadas pela gestão para que os indicadores sejam atingidos. Reginaldo Ricioli apresentou, ainda, a Demonstração de Resultados de junho de 2017. Ele informou que ocorreu uma melhora no inadimplemento com relação às anuidades; e, ainda, sobre a receita de cursos e receita líquida (acima do orçamento do mês). No acumulado o resultado foi acima do orçado.

(4) Relatório Operacional - 2º Trimestre de 2017

Heloisa Bedicks mencionou sobre: os cursos que ocorreram no trimestre; curso *in company* - contrato com Sebrae; e outros cursos *in company*. Danilo Gregório, gerente de Vocalização e Influência, apresentou o relatório operacional da parte de Vocalização e Influência. Ele mencionou os principais temas de vocalização e influência (empresas familiares e listadas; sociedade de economia mista; ética, *compliance* e anticorrupção; e disseminação dos posicionamentos) e as ações ocorridas no âmbito de cada tema durante o 2º trimestre de 2017.

(5) Avaliação do Conselho e da Gestão

Emilio Carazzai mencionou que, em sessão exclusiva, foi definido pelo Conselho de Administração que a avaliação deste ano será feita pela Spencer Stuart. Com relação à avaliação da gestão, Vicky Bloch ficou responsável por elaborar uma proposta com relação ao tema.

(6) Resultado dos trabalhos do Grupo de Trabalho de Certificação

Adriane Almeida fez uma apresentação sobre o resultado do grupo de trabalho de certificação. Ela discorreu sobre as recomendações da Strategy& - revisão do programa de certificação e reforço da imagem de exclusividade, bem como sobre as ações relacionadas a cada um destes dois pontos. Foi informado sobre o *benchmark* feito neste contexto e também sobre o modelo adotado pelo IOD (Institute of Directors) do Reino Unido. Heloisa Bedicks discorreu sobre uma possível parceria entre IBGC e IOD para que os conselheiros do IBGC tenham uma certificação internacional reconhecida pelo IOD. Os Conselheiros discutiram sobre o tema e se mostraram favoráveis ao mesmo.

(7) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos

Alberto Whitaker mencionou sobre os trabalhos do Comitê de auditoria. Ele informou sobre: o acompanhamento das demonstrações de resultado, do orçamento, sobre a auditoria em curso e sobre a pesquisa junto a gestão para uma possível substituição de auditores na próxima gestão. Alberto Whitaker citou, ainda, que há uma proposta para rever o regimento interno. Adicionalmente, mencionou que o Comitê solicitou um estudo sobre controle de risco. Os conselheiros discutiram sobre o regimento interno e funções do comitê de auditoria. O regimento interno do Comitê de Auditoria foi aprovado pelo Conselho de Administração.

(8) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos

Vicky Bloch mencionou que o assunto sucessão dos membros da superintendência e demais cargos de gestão estão sendo discutidos, bem como o que o comitê pode ajudar para a atração de formadores de opinião para os comitês coordenadores dos capítulos.

(9) Conselho Consultivo

Emilio Carazzai mencionou que o Estatuto Social do IBGC prevê o Conselho Consultivo e ele sugere que o Conselho seja ativo e efetivo de fato, para agregar representatividade (diversos segmentos) ao IBGC. Os Conselheiros discutiram sobre o assunto.

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, 27 de julho 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

Victoria Bloch