

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2017**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 de setembro de 2017, às 10:00 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:** Totalidade 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) Isabella Saboya; (v) Monika Conrads; (vi) Ricardo Setúbal; (vii) Richard Blanchet; (viii) Robert Juenemann e (ix) Vicky Bloch.

**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) Flavio Pripas, CEO do Cubo, e ainda, os atuais membros da Diretoria do IBGC, quais sejam: (xi) Henri Vahdat; e (xii) Matheus Rossi.

**AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Alberto Messano, diretor financeiro (licença médica).

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

**ORDEM DO DIA:** Informar/deliberar sobre: (1) Eventos Patrocinados; (2) Processo de Avaliação 2017 - Conselho e Gestão; (3) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (4) Palestra Flavio Pripas (CEO do Cubo); (5) Apresentação dos Programas de Treinamento e Eventos; (6) Planejamento Estratégico; (7) Orçamento 2018 - Direcionadores e Bases Orçamentárias; (8) Resultado Mensal; e (9) Comitê de Auditoria - atualização dos trabalhos.

**INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:**

**(1) Eventos Patrocinados**

Os conselheiros discutiram sobre eventos patrocinados. Emilio Carazzai ficou responsável por solicitar a Carlos Eduardo Lessa Brandão a elaboração de uma minuta de política de eventos patrocinados. Esta política deverá ser submetida a audiência dos associados. Esta ação foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho.

## **(2) Processo de Avaliação 2017 - Conselho e Gestão - Atualização**

Vicky Bloch falou sobre o tema, mencionou que a linha da avaliação do Conselho de Administração será mantida e feita por prestador de serviço externo. Com relação à avaliação da gestão, Vicky Bloch sugerirá um consultor externo para desenhar um novo modelo de competências que seja mais aderente à realidade do IBGC. Heloisa Bedicks mencionou que as competências atuais para níveis abaixo da gerência não são aderentes.

## **(3) Comitê de Pessoas - Atualizações dos Trabalhos**

Vicky Bloch mencionou que a gestão apresentou ao Comitê de Pessoas, em uma reunião realizada no dia de hoje, um sumário do resultado da pesquisa de clima elaborado pelo Great Place to Work (GPTW). Segundo Vicky Bloch, a avaliação dos colaboradores deve acontecer em bases diárias. Vicky Bloch ficou responsável por trazer esse resumo da avaliação elaborada pelo Great Place to Work na próxima reunião do Conselho.

## **(4) Palestra Flavio Pripas**

Ricardo Setuúbal falou sobre a importância do mundo digital. Flavio Pripas, CEO do Cubo, a convite de Ricardo Setúbal, discursou sobre inovações na área da tecnologia da informação. Primeiramente, ele mencionou sobre os modelos de gestão, os quais estão sendo desafiados para se tornarem mais eficientes, bem como que as empresas devem se adaptar à nova velocidade do mundo e, portanto, a gestão da empresa deve se dar de forma mais “enxuta e holística”. Ele citou a “holacracy” - modo de gestão já utilizado por grandes empresas, inclusive Amazon. Por meio dele níveis hierárquicos são cortados e a gestão é feita por competência. Ele informou que os modelos de gestão estão sendo desafiados, e o papel que ele visualiza do IBGC é o de educar. Por fim, Flavio Pripas discursou brevemente sobre o Cubo e sobre as *startups* que estão localizadas lá.

## **(5) Apresentação dos Programas de Treinamento e Eventos**

Adriane Almeida fez uma apresentação sobre programas de treinamentos e eventos. Falou sobre o modelo de negócios do IBGC, que compreende gerar e gerir conhecimento; disseminar conteúdo; e influenciar e representar. Foi citado que a participação na receita de cursos do ano de 2017 com relação ao curso de conselheiros de administração está diminuindo de 71% em 2015 para 60% em 2017 (estimado). O Conselho discutiu sobre cursos *in company*. Emilio Carazzai citou os concorrentes dos cursos do IBGC. Adriane Almeida mencionou sobre os critérios de seleção dos professores do IBGC - reputação profissional ilibada; conhecimento técnico atualizado; alinhamento das melhores práticas; especial habilidade de comunicação; duas indicações de terceiros; preferencialmente associado e engajado nas atividades do Instituto; e que a escolha é uma decisão em conjunto entre a Superintendência de Desenvolvimento e Superintendência Geral. Apresentou também as

perspectivas para os próximos anos referentes a cursos e eventos, mencionando a necessidade de mudanças no formato e agilidade na criação de conteúdo. Emilio Carazzai expressou sua opinião sobre a necessidade de curadores permanentes do conteúdo educacional do IBGC dos cursos/módulos com um diretor pedagógico pro bono.

#### **(6) Planejamento Estratégico**

Reginaldo Ricioli fez uma apresentação sobre o plano estratégico anual do ano de 2018. Foram mencionadas as ações definidas em cada iniciativa. Os conselheiros discutiram se deveriam manter ou não a Comissão de Cooperativas e Terceiro Setor. O Conselho decidiu, por quatro votos a três, extinguir a Comissão de Cooperativas e Comissão Terceiro Setor. Reginaldo Ricioli citou sobre a intensificação da atuação em *Vocalização e Influência*, incluindo um posicionamento proativo em bandeiras prioritárias. O Conselho aprovou o “Projeto Ação Coletiva em favor da Ética” relacionado ao plano estratégico de 2018.

#### **(7) Orçamento 2018 - Direcionadores e Bases Orçamentárias**

Reginaldo Ricioli fez a apresentação sobre as premissas do “Budget 2018”. O Conselho aprovou que o planejamento estratégico do ano de 2019 será feito na sede do IBGC.

#### **(8) Resultado Mensal**

Reginaldo Ricioli apresentou o resultado mensal acumulado de agosto de 2017. O resultado ficou dentro do esperado.

#### **(9) Comitê de Auditoria**

Alberto Whitaker falou rapidamente sobre o Comitê de Auditoria. Foram solicitados esclarecimentos para a gestão sobre aluguel de sala “naming rights” e contratação de escritório de advocacia que cuida da gestão de registro das marcas detidas pelo IBGC. Ainda, foi informado que empresas de auditoria estão sendo contatadas para uma possível troca de auditores para o exercício fiscal 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, 28 de setembro de 2017.

Mesa:

---

**Emilio Carazzai**  
Presidente

**Renata Silva Franco de Abreu**  
Secretária

*[PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBGC  
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2017.]*

**Conselheiros:**

---

**Alberto Whitaker**

---

**Doris Wilhelm**

---

**Emilio Carazzai**

---

**Isabella Saboya**

---

**Monika Conrads**

---

**Robert Juenemann**

---

**Ricardo Setúbal**

---

**Richard Blanchet**

---

**Vicky Bloch**