

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE JUNHO 2017

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de junho de 2017, às 12:00 horas, na sede da ITAÚSA - Investimentos Itaú S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.938, 5º andar, CEP 01310-942.

PRESENÇA: Maioria dos membros do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (“IBGC”), quais sejam: (i) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alberto Whitaker; (iii) Doris Wilhelm; (iv) Isabella Saboya; (v) Monika Conrads; (vi) Richard Blanchet; (vii) Ricardo Setúbal; e (viii) Robert Juenemann.

AUSÊNCIAS: Vicky Bloch.

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

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

ORDEM DO DIA: Informar sobre: **(1)** proposta de política para eventos patrocinados; **(2)** planejamento estratégico; **(3)** matriz de risco e plano de gerenciamento de crise; **(4)** reporte mensal DRE; **(5)** apresentação capítulo Paraná; **(6)** congresso IBGC; **(7)** jornada técnica; e **(8)** Comitê de Auditoria - atualizações.

INFORMAÇÕES:

(1) Proposta de Política para Eventos Patrocinados

Adriane Almeida fez uma apresentação sobre a proposta de Conteúdo Patrocinado. De acordo com Adriane, o IBGC já tem esta prática. Ela mencionou que os objetivos dos eventos são captar associados e gerar valor à associação; divulgar causas e temas relevantes; e estreitar laços com patrocinadores e *stakeholders*. Ela mencionou, ainda, que de acordo com pesquisa realizada com associados em 2015, a maioria destes (80%) é favorável ao conteúdo patrocinado. Adriane Almeida citou também que é preciso limitar o conteúdo patrocinado em relação ao conteúdo total do evento. Foi apresentada a proposta de um projeto “Série Empresarial” - exclusivo para associado, evento este a ser realizado na sede do IBGC,

bimestralmente, com duração de duas horas, transmissão para associados, conteúdo disponível na TV IBGC e matéria na *newsletter*, bem como o projeto “Mini Curso para CCIs”. O Conselho de Administração deliberou que fosse formado um Grupo de Trabalho pelos associados Carlos Eduardo Lessa Brandão, Aron Zylberman, Gustavo Moraes e Celso Giacometti, para ouvi-los sobre esse assunto.

Não obstante, Adriane Almeida discorreu sobre possibilidades de novos projetos com relação ao Congresso relacionadas aos eventos patrocinados, quais sejam continuidade de moderação de painel como já realizado; realização de sessões simultâneas; e palestras patrocinadas de 20 minutos cada.

(2) Planejamento Estratégico

Emilio Carazzai informou que a Strategy& recomendou que fosse criada uma estrutura organizacional autônoma e responsável pela execução do Plano Estratégico. Ele ponderou que o Conselho de Administração efetivamente é o responsável pelo planejamento estratégico e deve supervisioná-lo, mas a execução deste plano cabe à gestão. A função do Alberto Messano é supervisionar o Planejamento Estratégico e não o alterar e nem mesmo executá-lo. Alberto Messano mencionou que a comunicação do plano às comissões é importante, tendo em vista que é notório que as comissões são importantes para a execução do plano e, portanto, precisam conhecer o documento. Assim, foram agendadas reuniões com as comissões para que o Planejamento Estratégico seja divulgado. Emilio Carazzai reiterou que somente o Conselho de Administração do IBGC tem competência para alterar o Planejamento Estratégico. Alberto Messano apresentou o plano de objetivos a ser implementado junto às comissões, no qual há indicadores de atingimento - esforço interno, metas de resultados e ações a desenvolver. Valéria Café, Superintendente de Vocalização e Influência acompanhará Alberto Messano nas reuniões com as comissões juntamente com mais um conselheiro.

(3) Matriz de Risco e Plano de Gerenciamento de Crise

Heloisa Bedicks citou de forma breve o conteúdo do Plano de Gerenciamento de Crise. O Conselho discutiu sobre o que deveria ser tratado como crise e submetido ao referido plano. Reginaldo Ricioli mencionou que toda a matriz de risco foi revisada, inclusive em razão do risco decorrente dos cursos passarem a ser ministrados na sede do IBGC. Os Conselheiros discutiram sobre “*business continuity plan*”.

(4) Reporte Mensal DRE

Alberto Messano fez uma apresentação sobre demonstração de resultado (acumulado maio/2017). Foi citada a evolução do quadro de associados e a inadimplência. Os Conselheiros discutiram sobre os casos de inadimplência. Foi solicitado pelo Conselho de Administração uma apresentação sobre o tratamento dado pela gestão desses casos de inadimplência. Discutiu-se provisionamento de bônus: estamos provisionando como se

atingisse 100%, mas foi ponderado que o correto é sempre olhar pelo histórico de atingimento.

(5) Apresentação Capítulo Paraná

Carlos Peres, coordenador geral do capítulo, fez a apresentação do Capítulo do Paraná. Ele mencionou que o capítulo foi fundado em abril de 2005 e é composto por 87 associados pessoas físicas, 9 associados pessoas jurídicas e 38 conselheiros certificados. Foram citados, ainda, os eventos realizados/a serem realizados pelo Capítulo durante o ano de 2017, quais sejam: *Compliance* e Responsabilização das Pessoas Físicas e Jurídicas; Lançamento do Caderno da Família Empresária; Jornada Técnica Ásia - Lições Aprendidas (evento futuro); Encontro CCI e Lançamento de Caderno de Monitoramento (evento futuro); entre outros. Foram citadas as preocupações do capítulo, quais sejam: definição do papel dos capítulos; intercâmbio de experiências e maior troca de experiências entre capítulos; plataforma de comunicação do IBGC; tangibilidade da proposta de valor para as empresas familiares; diferenciação dos benefícios oferecidos aos associados; e custo e benefícios para CCIs. Carlos Peres apresentou sugestões do Capítulo do Paraná para as preocupações anteriormente mencionadas, quais sejam: definição de uma verba estruturada com base no número de associados para cada capítulo; implementação de um sistema efetivo de gestão de relacionamento; realização de encontro anual de empresas familiares; jornadas técnicas regionais (Brasil); e reunião presencial em São Paulo com todos os coordenadores dos capítulos para maior integração.

(6) Congresso IBGC

Adriane Almeida discorreu sobre o Congresso do IBGC deste ano de 2017, cujo tema é “Governança Consciente: quando as regras não bastam”. Foi citado que serão tratados no Congresso: a readequação da governança e a preparação dos conselheiros para a nova realidade; problemas estruturais do Brasil, limitações e corrupção; além de confronto entre futuro e realidade. Ainda, ela mencionou que a trilha familiar seguirá paralelamente - focada em casos de aplicação da governança. Os conselheiros discutiram sobre nomes a serem convidados para palestrar no Congresso.

(7) Jornada Técnica

Adriane Almeida fez o relatório sobre a Jornada Técnica da Ásia - 2017. Monika Conrads também discorreu sobre a jornada, ela citou o pensamento coletivo da mentalidade asiática, o que resulta em estruturas de gestão e governanças diferentes. Adriane Almeida mencionou, ainda, o que Singapura e Hong Kong têm em comum, bem como sobre as características básicas de Singapura e Hong Kong. Logo após citou as lições aprendidas e próximos passos, quais sejam: importância do trabalho do GEGAS (Grupo de Estudos da Governança Asiática); divulgação *on-line* em mídias sociais; relatório final - novo modelo; evento de apresentação dos resultados; reunião com Temasek e mapeamento do processo da jornada. Ainda, Adriane

Almeida discursou sobre sua participação na IFC - Reunião da Rede de Institutos de Governança de Conselhos na Tailândia. Emilio Carazzai discursou sobre a importância de o IBCG continuar a ter relações e exposições internacionais.

(8) Comitê de Auditoria - atualizações

Alberto Whitaker informou que na última reunião do Comitê foi revisada a demonstração de resultado. Mencionou, ainda, que o Comitê está analisando as vantagens e desvantagens de se tornar OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público). Alberto Whitaker citou também que na próxima reunião será proposto um novo regimento para o comitê. Por fim, ele informou que foi elaborada uma nova análise de *compliance* sobre impostos decorrentes das atividades do IBGC.

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, 29 de junho de 2017.

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Emilio Carazzai

Ricardo Setúbal

Alberto Whitaker

Monika Conrads

Doris Wilhelm

Isabella Saboya

Robert Juenemann

Ricardo Blanchet