

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze minutos, em primeira convocação, no Hotel Sheraton São Paulo WTC, situado à Av. Nações Unidas, 12.551 – Salão Ballroom, nesta cidade e capital do Estado de São Paulo, reunião do Conselho de Administração com a presença dos seguintes conselheiros:

**PRESENÇA:** Os Srs. Alberto Whitaker, Doris Wilhelm, Emilio Carazzai, Isabella Saboya, Monika Hufernussler, Ricardo Setúbal, Richard Blanchet, Robert Juenemann e Victoria Christina Bloch estiveram presentes na Reunião deste Conselho, conforme assinaturas lançadas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que foi secretariada pela Srta. Renata Silva Franco de Abreu.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) posse dos Conselheiros eleitos na AGO e (ii) eleição do novo Presidente do Conselho de Administração.

**POSSE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO PARA O NOVO MANDATO**

Ficaram empossados nesta data os Conselheiros de Administração, com um mandato de 3 (três) anos (de 2016 a 2019): **Ricardo Setúbal**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade de RG. nº 10.359.999 e inscrito no CPF/MF sob nº 033.033.518-99, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 1938 – 5º Andar, na Cidade e Estado de São Paulo; **Monika Hufernussler Conrads**, brasileira, casada, Presidente do Conselho Administrativo da Duas Rodas, RG nº 2388324 SSP/SC, CPF/MF nº 469.999.309-53, residente e domiciliada em Rua Ferdinando Pradi, 277, Centro, Jaraguá do Sul, SC; **Victoria Christina Bloch**, brasileira, divorciada, sócia da Vicky Bloch & Associados, RG nº 1.687.819 – X, CPF/MF sob nº 872.564.958-20, residente e domiciliada na Rua Conde de Itú, 524 – apto 101, São Paulo, SP; **Richard Blanchet**, brasileiro, casado, advogado, portador da célula de identidade RG nº 19.158.435 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 082.924.528-69, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, à Rua Wanderley, 1.295 – apto 102; **Isabella Saboya**, brasileira, divorciada, consultora, portador da célula de identidade RG nº 08423778-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 017.919.007-55, residente e domiciliada na Rua Povina Cavalcanti, 153 – apto 1.301 na cidade e Estado do Rio de Janeiro; **Alberto Whitaker**, brasileiro, casado, advogado, portador da célula de identidade RG nº 2025093 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 002.337.738-00, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, à Al. Itu, 823 – apto 31; com um mandato de 1 (um) ano (de 2016 a 2017): **Robert Juenemann**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 6013302821, inscrito no CPF/MF sob nº 426.077.100-06, residente na Cidade de Porto Alegre e

Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Rua André Puente, 238, na Cidade Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul; **Emilio Carazzai**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.102.550 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 037.321.504-53, residente na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Faria Lima, 2894, conj. 52, na Cidade e Estado de São Paulo; **Doris Wilhelm**, brasileira, divorciada, economista, portadora da célula de identidade RG nº 29.334.554-5 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 184.886.250-49, domiciliada na Rua Hipólito da Costa, 386, na cidade de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, realizada às 10:15, desta data de 29/03/2016.

### **PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O NOVO MANDATO DE 2017-2018**

**Decisão:** Os Conselheiros elegeram por **unanimidade e aclamação**, o Conselheiro Emilio Carazzai para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, por unanimidade dos Conselheiros presentes, para o período de 30 de março de 2017 a 30 de março de 2018.

### **ENCERRAMENTO**

Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário 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, 30 de março de 2017.

---

**Emílio Carazzai**  
Presidente

---

**Renata Silva Franco de Abreu**  
Secretária

Visto do Advogado:

---

**Matheus Corredato Rossi**  
OAB/SP 165.525