

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 06 de fevereiro de 2018, as 15:00 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: membros do Conselho de Administração do IBGC, por teleconferência, quais sejam Srs.: (i) Alberto Whitaker; (ii) Emilio Carazzai, Presidente do Conselho de Administração; (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 os Srs.: (i) Heloisa Bedicks; (ii) Adriane de Almeida (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Valéria Café, os atuais membros da Diretoria do IBGC: (v) Alberto Messano; (vi) Henri Vahdat e (vii) Matheus Rossi.

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

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do IBGC, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

INFORMAÇÕES/DELIBERAÇÕES:

Aprovação do relatório da administração das Demonstrações Financeiras - 2017

A Superintendência prestou os devidos esclarecimentos sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Os Conselheiros discutiram sobre o conteúdo dos documentos. Após as discussões, as demonstrações financeiras de 2017, bem como o relatório da administração foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

Decisão: Demonstrações financeiras de 2017, bem como o relatório da administração foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração.

Pendência: Não há.

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, 06 de fevereiro de 2018.

Mesa:

Emilio Carazzai
Presidente

Renata Silva Franco de Abreu
Secretária

Conselheiros:

Vicky Bloch

Doris Wilhelm

Emilio Carazzai

Isabella Saboya

Monika Conrads

Richard Blanchet

Alberto Whitaker

Robert Juenemann

Ricardo Setúbal