

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 10 de dezembro de 2018, às 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, CEP 04578-903.

**PRESENÇA:** A unanimidade dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Ricardo Setúbal; (ii) Richard Blanchet; (iii) Monika Conrads (iv) Vicky Bloch; (v) Doris Wilhelm; (vi) Henrique Luz e (vii) Leila Loria; (viii) Isabella Saboya e (ix) Aron Zylberman.

**CONVIDADOS PRESENTES:** Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Alberto Messano; (ii) Matheus Rossi; (iii) Heloisa Bedicks; (iv) Reginaldo Ricioli; (v) Valéria Café; (vi) Adriane Almeida e (vi) Guilherme Lippi.

**MESA:** Com a aprovação unânime dos presentes, assumiu a presidência da reunião o Sr. Ricardo Setúbal. Foi indicado pelo Presidente para secretariar os trabalhos e elaborar a respectiva ata o Sr. Guilherme Ferreira Coelho Lippi.

**ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Exclusiva; (ii) o Futuro da Educação Corporativa; (iii) Planos para capacitação em 2019; (iv) Atualização das atividades de Vocalização & Influência; (v) Capítulo Pernambuco; (vi) Revisão da Política de Alçadas; (vii) Relatório Anual; (viii) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (ix) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (x) Encerramento.

**INFORMAÇÕES:**

**(i) SESSÃO EXCLUSIVA**

Em Ata separada.

**(ii) O FUTURO DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA**

A professora da ESPM Manolita Correia Lima fez uma palestra ao Conselho a respeito do futuro da educação.

**(iii) PERSPECTIVAS PARA OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 2019**

Adriane Almeida apresentou ao Conselho as perspectivas para os programas de desenvolvimento educacional para 2019.

Adriane explicou as frentes que serão trabalhadas no próximo ano: vendas, marketing e produto.

Conselho debateu sobre como melhorar a experiência do aluno nos cursos oferecidos pelo IBGC. Diante disso, sugeriu avaliar a possibilidade de se realizar uma entrevista final no curso de conselheiros, momento em que o professor avaliará a trajetória do aluno durante o curso. Os grandes diferenciais que os programas do Instituto podem e devem ter são: a Trilha do Conhecimento e uma proposta de orientação profissional.

Foi debatido a respeito do programa denominado “Startup Advisor”, ressaltando uma atenção maior para que não seja caracterizado como consultoria.

Os conselheiros sugeriram alterar o nome do curso “Excelência em Governança Corporativa” e “Apresentações Impactantes para o CA”.

#### **(iv) CAPÍTULO PERNAMBUCO**

Antônio Jorge, coordenador do Capítulo Pernambuco, participou da RCA por videoconferência e atualizou o Conselho acerca das atividades do capítulo.

Nenhuma deliberação foi tomada.

#### **(v) VOCALIZAÇÃO & INFLUÊNCIA**

Valeria Café atualizou o conselho sobre as atividades de Vocalização & Influência realizadas em 2017 e em 2018.

Nenhuma deliberação foi tomada.

#### **(vi) RELATÓRIO ANUAL**

Foi sugerido pelo conselho reduzir o sumário executivo do Relatório Anual para, no máximo, 20 páginas.

#### **(vii) REVISÃO DA POLÍTICA DE ALÇADA**

Reginaldo Ricioli informou que a última atualização da Política de Alçada foi realizada em 2012, razão pela qual foi preciso fazer uma nova atualização nos valores.

Foi informado que a receita passou de 300 mil para 500 mil, tendo o Conselho decidido por não aumentar esta linha, mantendo-a em 300 mil.

Conselho sugeriu à gestão revisar o documento de Política de Alçada, demonstrando uma “curva ABC” dos valores dos contratos. Requisitou também que a gestão elabore uma política formal de desconto nos cursos.

O Presidente Ricardo Setúbal pediu à Heloisa Bedicks que faça uma sugestão de data para a RCA de fevereiro.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO 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 arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 10 de dezembro de 2018.

**Mesa:**

---

**Ricardo Setúbal**  
Presidente

---

**Guilherme F. C. Lippi**  
Secretário

**Conselheiros:**

---

**Ricardo Setúbal**

---

**Richard Blanchet**

---

**Monika Conrads**

---

**Henrique Luz**

---

**Doris Wilhelm**

---

**Vicky Bloch**

---

**Leila Loria**

---

**Isabella Saboya**

---

**Aron Zylberman**