

# **INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA**

CNPJ nº 01.082.331/0001-80

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 15 de março de 2018, às 12 horas, na Sede do Instituto, a reunião do Conselho de Administração do INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA.

**PRESENCAS:** Emilio Carazzai, Alberto Whitaker, Doris Wilhelm, Isabella Saboya, Ricardo Setubal, Richard Blanchet e Vicky Bloch estiveram presentes na Reunião deste Conselho, conforme assinaturas lançadas no Livro de Atas Reuniões do Conselho de Administração.

**AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Monika Conrads e Robert Juenemann.

**CONVIDADOS PRESENTES:** além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião: Adriane de Almeida, Alberto Messano, Heloisa Bedicks, Henri Vahdat, Matheus Rossi, Reginaldo Ricioli, Valéria Café e Cristiana Pereira, vice coordenadora do GT Second Chance.

**MESA:** presidida pelo Sr. Emilio Carazzai e secretariada por Fabiana Machado.

**ORDEM DO DIA:** informar e/ou deliberar sobre: **1.** Abertura e assinatura da ata da reunião anterior; **2.** Sessão exclusiva; **3.** Aprovação da remuneração variável; **4.** Capítulos; **5.** GT Second Chance; **6.** Portal de Gestão do Conhecimento; **7.** Métricas de Governança; **8.** Comitê de Auditoria – Atualização dos Trabalhos; **9.** Comitê de Pessoas – Atualização dos Trabalhos; **10.** Sessão Exclusiva.

### **INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES**

#### **1. Abertura e assinatura de ata da reunião do conselho anterior**

Não houve qualquer decisão a ser registrada.

**Decisão:** não aplicável.

**Pendência:** não há.

## **2. Sessão Exclusiva (Confidencial)**

Não houve qualquer decisão a ser registrada.

**Decisão:** não aplicável.

**Pendências:** não aplicável.

## **3. Aprovação da Remuneração Variável**

Foi apresentada a proposta de remuneração variável pela gestão, a qual foi anteriormente revisada pela diretoria.

**Decisão:** foi aprovada por unanimidade pelo Conselho.

**Pendências:** não há.

## **4. Capítulos**

Adriane Almeida apresentou a visão geral dos capítulos: autonomia, procedimentos e estrutura deles, um diagnóstico. Adriane destacou que o fator liderança é chave para o sucesso do capítulo, bem como a necessidade de alinhamento ao Plano Estratégico Anual e maior tempo gerencial perto deles. Discutiu-se também a necessidade de revisão da Política de porta-vozes, inclusive de um porta-voz de capítulos aqui na sede do Instituto. Heloisa Bedicks destacou a importância de termos coordenadores com representatividade dentro do mercado local.

**Decisão:** não se aplica.

**Pendências:** não há.

## **5. GT Second Chance**

Cristiana Pereira falou sobre o que foi discutido no GT Second Chance.

Readmissão: divergência quanto aos critérios para a readmissão de associados, diferenciando-os entre os associados PJ e PF, bem como formas de comprovação de correção de práticas que infrinjam os valores, princípios consagrados e normas editadas pelo Instituto.

O grupo de trabalho trouxe a sugestão de o ônus da prova de correção de práticas ser de responsabilidade do associado que venha a solicitar readmissão, sendo que todo o processo deveria ser conduzido pelo CAC Conduta que, ao final, apresentaria sua opinião ao conselho.

Foi discutido sobre tornar público ou não o andamento desses processos, a necessidade de tornar mais clara a comunicação entre o CAC Conduta e o CA, principalmente no tocante à devolutiva do CA ao CAC Conduta sobre sua decisão. Discutiu-se também acerca de alterações que seriam necessárias no Estatuto, no Regimento Interno do CAC Conduta e no Código de Conduta. Deliberou-se sobre a necessidade de passar todo esse processo ao CIR e sobre a necessidade do detalhamento desse processo. Richard Blanchet sugeriu que o Conselho deveria aprovar esse detalhamento e Emilio Carazzai destacou a importância de haver monitoramento. Assim, há uma premissa maior a ser definida, que é se haverá ou não readmissão de associados. A premissa menor é se haverá monitoramento. A proposta do GT é de não exigir monitoramento, uma vez que o IBGC não tem como fazer isso, devendo ser analisado cada caso individualmente. Discutiu-se também sobre o período de duração do *cooling off*, bem como a partir de quando deve ser contado. GT entende que 5 anos é um tempo razoável e Heloisa Bedicks considera que o *cooling off* deve ser contado a partir do momento em que houve a exclusão e mais um ano e meio para haver o retorno (processo de readmissão).

Conselheiros decidiram por votação unânime que o processo não deve ser submetido ao CIR

Emilio Carazzai deixou consignado em ata o profundo agradecimento ao GT Second Chance pelo excelente trabalho realizado.

Próximo passo: Richard Blanchet vai ler o trabalho do GT Second Chance e fazer um parecer a ser circulado entre os conselheiros para, posteriormente o assunto ser pautado novamente.

**Decisão:**

- ratificação da autorização para que os membros do CAC Conduta divulguem informações sobre casos sigilosos ao grupo de trabalho “Second Chance”;
- processo de readmissão não deve ser submetido ao CIR (votação unânime).

**Pendência:** Richard Blanchet será o relator do Conselho, analisando o material (relatório) trazido pelo GT Second Chance, elaborando um parecer a ser circulado entre os conselheiros para análise.

## 6. Portal de Gestão do Conhecimento

Luiz Martha apresentou o Portal que será lançado dia 19 de março de 2018, onde haverá materiais de governança, com conteúdo diferenciado e diversificado. Deliberou-se acerca da necessidade de ter um diferencial para associados e não associados e, principalmente sobre o acesso restrito àqueles que não são associados. Luiz Martha citou também a lista de parceiros, que será exibida no site, e foi solicitado que essa lista seja enviada aos conselheiros.

Discutiu-se sobre colocar identidade visual nas abas, sobre a utilização de um software de *usability* (grava todos os caminhos percorridos pelo usuário no site e encontra maneira de encurtá-los, trata-se de software que vai aperfeiçoando o caminho para o usuário). Por fim, Luiz Martha agradeceu ao CA representado pelo PCA.

**Decisão:** não aplicável.

**Pendência:** não aplicável.

## 7. Métrica de Governança

Luiz Martha falou sobre a construção das premissas colhidas com base no feedback do Conselho e das empresas participantes do projeto piloto, que são associadas, e que a base de dados vai servir para próprio estudo do IBGC, de forma abastecer os cursos e direcionar a atuação do IBGC de uma forma mais precisa. Discutiu-se sobre a necessidade de se colocar uma advertência explicando que a ferramenta é de acesso e uso gratuito e de auto avaliação e não é de forma nenhuma uma classificação (rating) de governança conferido pelo IBGC.

**Decisão:** não se aplica.

**Pendência:** não há.

## 8. Comitê de Auditoria – Atualização dos trabalhos

Não houve fatos relevantes a serem relatados.

**Pendências:** não há.

**Decisão:** não aplicável.

**9. Comitê de Pessoas – Atualização dos trabalhos**

Não houve fatos relevantes a serem relatados.

**Pendências:** não há.

**Decisão:** não aplicável.

**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, 15 de março de 2018.

Mesa:

---

**Emilio Carazzai**  
Presidente

---

**Fabiana Machado**  
Secretária

**Conselheiros:**

---

**Emilio Carazzai**

---

**Alberto Whitaker**

---

**Doris Wilhelm**

---

**Isabella Saboya**

---

**Richard Blanchet**

---

**Ricardo Setúbal**

---

**Vicky Bloch**