

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE ABRIL 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de abril de 2018, às 9:30 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: Participaram os seguintes membros do Conselho de Administração do IBGC: (i) Ricardo Setúbal; (ii) Aron Zylberman (iii) Henrique Luz e (iv) Leila Loria.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Doris Wilhelm, Isabella Saboya, Monika Conrads, Richard Blanchet, Vicky Bloch.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Heloisa Bedicks; (ii) Adriane Almeida; (iii) Valéria Cefé; (iv) Reginaldo Riccioli e (v) 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: Informar sobre: (1) Visão geral do Induction Package; (2) Principais atividades realizadas em 2017; (3) Apresentação da Superintendência de Desenvolvimento; (4) Apresentação do Plano de Vocalização e Influência; (5) Operações e Relacionamento e Ferramentas de Comunicação.

INFORMAÇÕES:

(1) Apresentação sobre a Governança do IBGC - *Induction Package* do IBGC

Heloisa Bedicks iniciou a apresentação informando sobre a pauta do dia e o sumário do Induction Package, o qual, afirma, foi mantido em uma versão bem extensa e completa para consulta dos conselheiros. Foi apresentado (i) Organograma do IBGC; (ii) Estatuto Social; (iii) Código de Conduta; (iv) Relatório Anual de 2017; (v) Matriz RACI; (vi) Regimento Interno e regras de funcionamento do Conselho; (vii) Órgãos de apoio ao conselho, tais como: Comitês de Auditoria e de Pessoas; (viii) Planejamento estratégico; (ix) Regulamento dos capítulos; (x) Calendário de reuniões do conselho para todo o ano de 2018, explicando que cada reunião trata de um tema específico; (xi) Políticas institucionais do IBGC.

Heloisa informa ao conselho que todo o material apresentado é disponibilizado em um pen drive, bem como fica disponível para consulta nos sistemas *Diligent* e *Onehub*.

Ainda, informou que a cada 3 meses a Superintendência apresenta ao Conselho de Administração um relatório de atividades, o qual é chamado de Relatório Operacional.

(2) Apresentação sobre o Conselho de Administração do IBGC - *Induction Package* do IBGC

Heloisa Bedicks apresentou a Matriz RACI (Responsável, Aprovador, Conferência e Informação). Constam nesta matriz disposições sobre vocalização e influência, parcerias, planejamento estratégico, produtos e serviços, governança e riscos, assembleias, políticas institucionais, políticas de *compliance*, entre outros temas.

Ainda, foi informado que todas as atas de reunião de Conselho de Administração e demais documentos constam no próprio website do IBGC. Foi mencionado que o presidente do conselho tem acesso as avaliações 360º realizadas no último mandato de cada um dos membros do Conselho de Administração. O acesso dessas avaliações aos atuais membros pode ser liberado, caso autorizado pelo atual Presidente do Conselho, o Sr. Ricardo Setúbal.

Foi solicitado à Sra. Fabiana Machado o envio por e-mail de planilha contendo os contatos de todos os atuais membros do Conselho de Administração. Por fim, foram apresentadas as ferramentas para comunicação do órgão: OneHub; Diligent Board; Survey Monkey; e Doodle.

(3) Atualização dos trabalhos realizados em 2017 e Apresentação da Superintendência de Desenvolvimento

Adriane Almeida iniciou a apresentação falando sobre a área de cursos, atualmente chamada de programas de desenvolvimento. É feito um esclarecimento sobre a missão do IBGC de disseminar governança nos cursos oferecidos, bem como sobre o fato de quanto mais cursos são realizados, mais as pessoas compartilham conhecimento, fazendo com que o próprio IBGC amplie o seu conhecimento e publique novos materiais.

Adriane fala sobre os seguintes cursos oferecidos pelo IBGC: (i) Programa e Desenvolvimento em Governança; (ii) Governança para Acionistas de Empresas Familiares e (iii) Curso de Conselheiros.

Foi mencionado o modo criterioso para a escolha de professores que lecionam nos cursos do IBGC. Heloisa Bedicks ressaltou que alguns dos diferenciais são a senioridade

dos professores e o fato deles efetivamente fazerem parte de conselhos de administração de empresas.

Adriane menciona preocupação em diversificar as fontes de receita dos cursos, sem, contudo, brechar o curso de conselheiros, que é o principal curso oferecido pelo IBGC atualmente. Nessa linha, comenta sobre o crescimento do curso de Secretaria de Governança, afirmando que ele será o foco deste ano.

Em seguida, foi debatido sobre o nome do curso “Programa de Desenvolvimento em Governança Corporativa”. Na visão do conselho, esse nome não é atrativo.

Rodrigo explica ao Conselho a diferença entre esse curso e o de conselheiros, afirmando que depende do momento atual do aluno. Isto é, se o aluno vislumbra ainda uma carreira de executivo no médio ou longo prazo, recomenda-se o Programa de Desenvolvimento em Governança. Por outro lado, se o aluno vislumbra no curto prazo uma carreira de Conselheiro, é recomendado o curso de conselheiro diretamente.

Ricardo Setúbal ressalva que o IBGC deve ampliar sua atuação em empresas familiares.

Foi entregue aos conselheiros o portfólio de todos os cursos oferecidos pelo IBGC.

Adriane destaca que em 2017 foi feita a revisão do material didático, alterada a identidade visual e foi lançado o programa *Alumni*, por ora, apenas para o curso de conselheiros. Nesse programa já foram organizadas visitas, tais como: B3 e MASP.

Foi mencionado o aumento dos cursos realizados in company e os novos cursos oferecidos. São eles: (i) monitoramento de desempenho; (ii) curso de digital (estratégias digitais para o conselho); (iii) compliance avançado; (iv) mulheres no conselho e (v) curso avançado de secretaria.

Adriane diz que espera realizar parcerias internacionais nos próximos 2 anos. O conselheiro Aron Zylberman sugere parcerias nacionais também, citando como exemplo um curso realizado na Amazônia.

Helôisa faz um aparte e explica ao conselho que a Métrica de Governança proporcionará um direcionamento mais preciso dos cursos in company, identificando as necessidades específicas de cada empresa.

Adriane informa que esse ano será lançado o curso de Governança totalmente EAD.

O conselho debate sobre a preocupação dos cursos oferecidos na modalidade EAD, sugerindo que esse seja um tema permanente nas reuniões.

Foi mencionado que em 2017 foram realizados 112 eventos pelo IBGC, circulando cerca de 6 mil pessoas.

Adriane finaliza sua apresentação falando sobre o sistema de eleição dos coordenadores dos capítulos do IBGC. O conselho debate o referido sistema, manifestando preocupação com eventuais conflitos que possam surgir nos capítulos por coordenadores que oferecem cursos similares aos do IBGC.

(4) Apresentação do Plano de Vocalização e Influência

Valéria Café iniciou discursando sobre Vocalização e Influência. Foi informado sobre a mudança no formato das publicações do IBGC, que são as seguintes: (i) IBGC Código; (ii) IBGC Discute; (iii) IBGC Opina; (iv) IBGC Orienta e (v) Livro.

Foi apresentado o Portal do Conhecimento e a Valeria Café mencionou que foi criado um processo de publicação dentro do IBGC, o qual foi desenvolvido por uma consultoria contratada. Em seguida, apresentou o programa de publicações previstas para 2018.

Foi apresentado, ainda, o monitoramento dos documentos que são baixados no Portal do Conhecimento e a Heloisa Bedicks informou que esse dado será incluído no relatório operacional.

O conselho debateu sobre o posicionamento do IBGC a respeito de temas que são publicados na mídia. Heloisa Bedicks informou que a posição dos conselheiros anteriores era a de não se posicionar sobre temas específicos que são publicados na mídia.

Adriane finalizou apresentando o resultado de imprensa do IBGC e informando que tudo está na apresentação de slides que será disponibilizada.

(5) Operações e Relacionamento e Ferramentas de Comunicação

Reginaldo Riccioli iniciou apresentando sua equipe, presente na reunião. Em seguida, informa que, dentro da estrutura organizacional do IBGC, está inserido na área de planejamento e assessoria aos órgãos de governança, tais como: comitê de auditoria, comitê de pessoas, canal de denúncia e etc. Destacou a parte de captação de recursos, como patrocínios e marketings. Destacou, ainda, a estrita observância do orçamento na obra de mudança da sede do IBGC para o 21º andar.

Foi falado dos principais desafios para 2018 em sua área, que são: (i) desenvolvimento do site, (ii) implementação da régua de relacionamento (iii) desempenho e implementação do CRM; (iv) diagnóstico do TR; (v) evolução do portal do conhecimento e (vi) infraestrutura de dados para o BI.

Heloisa Bedicks agradece a apresentação do Reginaldo e finaliza informando aos conselheiros sobre o mídia training, caso alguém se interesse.

A reunião é encerrada às 12:15.

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, 25 de abril de 2018.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Setúbal

Aron Zylberman

Henrique Luz

Leila Loria