

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

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de setembro 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 totalidade dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Ricardo Setúbal; (ii) Aron Zylberman; (iii) Richard Blanchet; (iv) Monika Conrads (v) Vicky Bloch; (vi) Doris Wilhelm; (vii) Leila Loria; (viii) Henrique Luz e (ix) Isabella Saboya.

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 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) Abertura e Sessão de Fotos em grupo para Relatório Anual; (ii) Apresentação do resultado da Pesquisa de Inteligência de Mercado; (iii) Second Chance; (iv) Certificação do Comitê de Auditoria; (v) Reporte Mensal DRE; (vi) Orçamento 2018 - Direcionadores e Bases Orçamentárias (vii) Congresso IBGC - Atualização; (ix) Comitê de Pessoas - (a) Planejamento do Ciclo de Avaliações 2018 e (b) Atualização dos Trabalhos e (x) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos e (xi) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(iii) SECOND CHANCE

Richard Blanchet inicia a apresentação informando ao conselho apenas sobre os principais pontos da proposta denominada Second Chance.

São eles: (i) a previsão de afastamento automático do associado que ocupar qualquer cargo de liderança em caso de mera suspeita de envolvimento em casos que possam configurar crime; (ii) possibilidade de celebração de Termo de Compromisso sem assunção de culpa do associado com o CAC Conduta e (iii) possibilidade de readmissão de associado.

Sobre a possibilidade de readmissão de associado, Richard Blanchet informou que, em síntese, a proposta prevê que o associado pessoa física não teria direito a readmissão, enquanto que a pessoa jurídica sim, desde que passe por um processo de análise após 3 ou 5 anos, contados da data de sua saída.

Richard Blanchet informou que o grupo de trabalho e o CAC Conduta são contra a “pena perpétua”.

Diante disso, informou que a questão a ser discutida é: (i) ter ou não ter Termo de Compromisso; (ii) ter ou não ter monitoramento do associado pelo CAC Conduta, com vistas a possibilitar a readmissão e (iii) ter ou não ter pena perpétua para o associado pessoa física.

Ainda, Richard Blanchet informou que o Grupo de Trabalho propõe manter o sigilo do resultado dos julgamentos que ocorrerem, salvo em casos de notoriedade.

Feita a exposição acima, restou aprovado pelo Conselho o quanto segue: (i) não ter monitoramento de associado pelo CAC Conduta; (ii) não ter Termo de Compromisso; (iii) associados pessoas físicas e jurídicas devem ter direito à segunda chance após 5 anos, contados da decisão final de expulsão ou da decisão de renúncia realizada pelo associado no processo; (iv) o CA terá a flexibilidade para dar publicidade às decisões nos casos em que, a seu exclusivo critério, sejam notórios.

Por fim, o presidente Ricardo Setúbal informou que pretende convidar os líderes do CAC Conduta e do CAC Recursal para uma reunião, com a finalidade de dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao posicionamento do Conselho em relação ao Second Chance.

(iv) COMITÊ DE AUDITORIA

Ficou definido que o conselheiro Henrique Luz irá aprofundar os estudos para certificação dos membros do comitê de auditoria para posterior apresentação ao Conselho.

(v) REPORTE MENSAL DRE

Reginaldo Ricioli apresentou ao conselho o DRE mensal, informando que o mês de agosto foi muito bom, com a receita ficando bem acima do esperado. Informou que a maior parte das receitas do ano já foram realizadas. Deste mês até o final do exercício a receita tende a diminuir.

Não houve qualquer deliberação.

(vi) ORÇAMENTO 2018 - DIRECIONADORES E BASES ORÇAMENTÁRIAS

Colocada em pauta a discussão do orçamento, foi aprovado pelo Conselho o aumento da anuidade do IBGC para associado pessoa física de acordo com a inflação do período.

Foi aprovado pelo Conselho aumentar o valor dos cursos oferecidos pelo IBGC, porém, com aumento do desconto para associados.

Conselho aprovou que o orçamento será rediscutido no próximo exercício, tendo em vista o processo de transformação organizacional que está em curso. Temas que envolvam alteração de estrutura de pessoal e terceirização deverão ser submetidos previamente ao Comitê de Pessoas.

Foi solicitado pelo Conselho a inclusão na pauta da próxima reunião a discussão do tema referente a questão de ser obrigatória a associação da pessoa física para a manutenção da certificação.

(vii) CONGRESSO IBGC - ATUALIZAÇÃO

Adriane Almeida atualizou o Conselho a respeito das novidades previstas para o Congresso.

O conselheiro Aron Zylberman solicitou à gestão que seja realizada uma pesquisa junto aos associados para verificar se preferem fazer o Congresso no primeiro semestre, em vez de manter no segundo.

Heloisa Bedicks solicitou ao Conselho que seja avaliada a possibilidade do IBGC remunerar palestrantes convidados a participar de futuros congressos. Foi aventada a hipótese dos palestrantes serem pagos por patrocinadores também. A gestão estudará essas possibilidades e trará propostas nesse sentido para o Congresso do ano que vem, se for o caso.

(viii) AVALIAÇÃO DO CONSELHO

Foi aprovado que a consultoria Spencer Stuart será a responsável por realizar a Avaliação do Conselho relativo ao ano 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, 25 de setembro de 2018.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros:

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2018

Ricardo Setúbal

Aron Zylberman

Monika Conrads

Henrique Luz

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria

Richard Blanchet

Isabella Saboya