

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

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

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

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Richard Blanchet.

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) Sessão Exclusiva; (ii) CAC Conduta - Atualização dos Trabalhos: GT de Alinhamento, CA e CAC Cond.; (iii) Orçamento 2019 - 1ª Versão; (iv) Apresentação financeira trimestral; (v) Fechamento Trimestral / KPI 2018 - 3º Tri - Acompanhamento; (vi) Capítulo Rio de Janeiro; (vii) Conteúdo restrito website; (viii) Mudanças estatutárias; (ix) Tema Anual Congresso 2019; (x) Relatório Operacional - 3º Tri 2018; (xi) Certificação do Comitê de Auditoria; (xii) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (xiii) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (xiv) Processo de Avaliação 2018 - Conselho e Gestão - Atualização e (xv) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) CAC CONDUTA - ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Sergio Mindlin atualizou o Conselho a respeito das discussões havidas no Grupo de Trabalho, que resultaram nas seguintes propostas: (i) o Conselho não deve tratar de temas que envolva

conduta de associado; (ii) o colegiado informará previamente o Conselho sobre casos que necessitem de comunicação ao associado e (iii) o conselho e o CAC manterão canais de comunicação permanente.

Foi sugerido alterar o Estatuto Social e o Código de Conduta do IBGC para que o colegiado de apoio não atue com independência funcional. A intenção é dar maior clareza na redação do código para garantir independência ao CAC para analisar o caso, porém, a decisão final deverá ser do Conselho. O Diretor Jurídico Matheus Rossi ficou de elaborar uma proposta de sugestão de alteração na redação para enviar ao Sergio Mindlin.

(ii.i) Second Chance

Sergio Mindlin informou que o CAC Conduta não tem condições de conduzir uma investigação para analisar se o associado pode ser readmitido.

Em razão disso, informou que a sugestão do CAC Conduta é que o IBGC terceirize a investigação para uma empresa especializada, escolhida pelo próprio IBGC, e paga pelo associado que deseja ser readmitido. Cumprido o prazo de 5 anos o associado deverá apresentar evidências de melhorias nos seus controles internos e práticas de governança para avaliação do Conselho, que poderá se valer de relatórios externos, bem como solicitar o apoio do CAC Conduta.

Foi informado, ainda, que o CAC Conduta avaliará a proposta do CIR para posterior envio ao Conselho.

Por fim, foi aprovado pelo Conselho a elaboração de minuta de texto elaborado pela Superintendente Heloisa Bedicks, com revisão do Diretor jurídico Matheus Rossi, para ser enviado aos associados do IBGC. Tal minuta de texto será ratificada na próxima reunião do Conselho para que possa ser divulgada.

(iii) ORÇAMENTO 2019 - 1ª VERSÃO

A gestão apresentou o orçamento ao Conselho, informando, inicialmente que decidiu-se reduzir o número de alunos por sala nos cursos do IBGC, aumentando, contudo, o número de cursos. A gestão limitou o número de 46 alunos por sala, com vistas a melhorar qualidade das aulas.

Conselho solicitou a gestão que seja realizado um estudo para sugerir melhoria nos cursos oferecidos pelo IBGC, com a finalidade de melhorar a experiência do aluno. Em síntese, a ideia é fazer uma melhor análise dos candidatos para que a turma seja mais homogênea, bem como segmentar os cursos. A gestão se comprometeu em apresentar uma proposta até Abril/2019.

A conselheira Monika Conrads sugeriu uma meta para a gestão, consistente no aumento do número de associados nos capítulos, tendo em vista o investimento que será feito nos capítulos para o aumento de cursos.

Adriane Almeida destacou sobre a previsão de um aumento relevante no número de eventos a realizar no próximo ano, para 186 eventos.

Valeria Café apresentou as mudanças previstas para 2019 na parte de Vocalização e Influência. Destacou um aumento no número de viagens à Brasília para interação com o Congresso Nacional, tendo em vista a renovação ocorrida nas últimas eleições.

Foi informado, ainda, uma previsão orçamentária para iniciativas que serão desenvolvidas visando comemorar os 25 anos de existência do IBGC em 2020.

Foi aprovado pelo Conselho o aumento da anuidade dos associados, pessoas físicas, jurídicas e mantenedores com base no IPCA projetado, nos seguintes valores:

- (1) Pessoa Física:**
 - R\$ 1.050 (anuidade)
 - R\$ 1.050 (contribuição complementar)

- (2) Pessoa Jurídica:**
 - Base antiga: R\$ 6.720
 - Pequena empresa: R\$ 4.580
 - Média empresa: R\$ 6.560
 - Média grande: R\$ 12.700
 - Grande empresa: R\$ 16.230
 - Grupo econômico 1: R\$22.150
 - Grupo econômico 2: R\$ 36.400

- (3) Associado Mantenedor:**
 - 1 ano de contrato: R\$ 72.800
 - 2 anos de contrato: R\$ 124.800

Foi solicitado pelo Conselho alterações na apresentação do orçamento para que seja possível enxergar a variação no aumento dos gastos, com base nos últimos dois exercícios. Reginaldo Ricioli se comprometeu a promover as alterações no orçamento para apresentar na próxima reunião do Conselho.

O Conselho solicitou à gestão demonstrar de forma mais didática o aumento qualitativo nos investimentos que serão realizados em 2019, os quais refletem no aumento do custo indicado no orçamento.

A deliberação sobre a aprovação do orçamento foi adiada para a próxima reunião do Conselho.

(iv) CAPÍTULO RIO DE JANEIRO

João Laudo, coordenador do Capítulo Rio de Janeiro participou da reunião por videoconferência.

João Laudo atualizou o Conselho a respeito das atividades do Capítulo sugerindo, ao final, que sejam criadas métricas de desempenho para os Capítulos. O conselheiro Henrique Luz pediu ao João Laudo para formalizar sua gestão para que ela possa ser apreciada pelo Conselho.

(v) TEMA ANUAL CONGRESSO 2019

Adriane Almeida apresentou ao Conselho as opções de temas sugeridos para o Congresso de 2019. São elas: (a) Opção 1 - O fator humano na era digital; (b) Opção 2 - a medida da governança e governança na medida e (c) Opção 3 - governança corporativa.

O tema escolhido foi: o fator humano na era digital.

A gestão elaborará melhor o tema e enviará ao Conselho o material por e-mail para aprovação.

(vi) MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS

Matheus Rossi apresentou a sugestão das alterações estatutárias, conforme solicitação feita pelo Conselho na última RCA.

Após discussão, os conselheiros deliberaram adiar a decisão a respeito das alterações estatutárias a serem levadas para Assembleia Geral.

O Direito jurídico, Matheus Rossi, apresentara novas sugestões na reunião de novembro.

(vii) CONTEÚDO RESTRITO WEBSITE

Luiz Martha apresentou ao Conselho proposta da gestão sobre quais conteúdos devem ser de acesso público e quais conteúdos devem ser restritos aos associados.

Foi aprovado pelo Conselho a sugestão prevista na apresentação do Luiz Martha, abaixo reproduzida, para que seja implementada. Após implementação, deverá ter um acompanhamento para verificar a repercussão e, assim, avaliar alterações.

	Públicos	Conteúdos Abertos	Conteúdos Restritos	Conteúdos Exclusivos
Associado	Pessoa física Pessoa jurídica Mantenedor	✓	✓	✓ ✓
Não associados	CCI Aluno IBGC Alumni Participante de evento/congresso/encontro Público em geral	✓	 90 dias*	✗
Especiais	Instrutor IBGC Regulador, autorregulador, legislador Imprensa Acadêmico	✓	? Sob demanda/interesse do IBGC	✗

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 outubro de 2018.

Mesa:

Ricardo Setúbal
 Presidente

Guilherme F. C. Lippi
 Secretário

Conselheiros:

Aron Zylberman

Monika Conrads

Henrique Luz

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria

Isabella Saboya