

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho 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) Leila Loria; (iv) Monika Conrads (v) Vicky Bloch; (vi) Doris Wilhelm e (vii) Isabella Saboya.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: (i) Richard Blanchet e (ii) Henrique Luz.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Alberto Messano; (ii) Matheus Rossi; (iii) Adriane Almeida; (iv) Carlos Peres, coordenador do Capítulo Paraná (por videoconferência); (v) Heloisa Bedicks; (vi) Luiz Martha; (vii) Reginaldo Ricioli; (viii) Valéria Café e (ix) 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 Exclusiva; (ii) Planejamento dos Trabalhos da Revisão Anual do Planejamento Estratégico; (iii) Reporte Mensal DRE; (iv) Capítulo Paraná; (v) Portal do Conhecimento; (vi) EAD; (vii) Encontro Conselheiros e Congresso IBGC; (viii) Jornada Técnica; (ix) Novo Modelo de Certificação - Update; (x) Conselho Consultivo em Empresas Fechadas; (xi) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (xii) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (xiii) Novas Diretorias; (xiv) Informações da Superintendência Geral; (xv) Política de Comunicação e (xvi) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) ABERTURA E SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DA REVISÃO ANUAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Heloisa Bedicks explicou sobre a conversa com Daniel Motta da empresa Blue Management Institute e foi aprovado pelo Conselho a realização do trabalho de consultoria devendo, contudo, ser definido o seu escopo pela Comissão composta por Alberto Messano, Heloisa Bedicks, Vicky Bloch, Reginaldo Ricioli e Daniel Motta, a partir da seguinte sugestão: (i) Educação do Futuro; (ii) Capilaridade; (iii) Digital e (iv) Produção de Conhecimento.

Foi aprovado pelo Conselho que as reuniões dos dias 30/08 e 31/08 sejam divididas em duas etapas, sendo a primeira direcionada ao pensamento estratégico e, a segunda, de discussão e revisão. Foi aprovado, ainda, que no primeiro dia participarão apenas os membros do Conselho, da Diretoria, a Heloisa Bedicks e o Daniel Motta e, no segundo dia, serão convidados os coordenadores gerais dos capítulos e todos os superintendentes e gerentes. Foi aprovado, por fim, que o CAC G&I poderá ser envolvido nesta discussão em uma reunião posterior e específica, a ser marcada pela gestão.

O Conselho autorizou a conselheira Vicky Bloch, coordenadora do Comitê de Pessoas, a falar com o Daniel Motta sobre a organização das reuniões acima mencionadas.

(iii) CAPÍTULO PARANÁ

Carlos Peres, coordenador do Capítulo Paraná, por vídeo conferência, apresentou ao Conselho a evolução do Capítulo.

Carlos Peres informou ao Conselho que enviou 38 nomes de interessados em se associar ao IBGC para que seja feito o processo de associação, porém, lhe foi reportado pelos interessados uma dificuldade em efetivar a associação ao IBGC.

Em vista do comentário acima, Reginaldo Ricioli ficou de verificar o processo de associação do IBGC para relatar ao Conselho, com vistas a simplificá-lo. Ficou, ainda, de verificar a situação dos 38 nomes de interessados em se associar ao IBGC, enviados pelo Capítulo Paraná à sede.

Ato seguinte, Carlos Peres solicitou ao Conselho (i) um assistente local de apoio ao Capítulo; (ii) permissão para ter um patrocinador de gestão similar ao utilizado pelo IBEF, o qual garante a verba necessária para realização dos eventos anuais; (iii) assessoria de imprensa local nos Capítulos mais maduros, como o do Paraná e (iv) um orçamento maior.

Por fim, Carlos Peres sugeriu ao Conselho que seja desenvolvido um aplicativo para melhor interação com os associados do IBGC e facilitação para inscrição em eventos e renovação de associação.

(iv) PORTAL DO CONHECIMENTO

Luiz Martha atualizou o Conselho sobre o andamento do Portal do Conhecimento, informando: (i) que existem 9.541 usuários únicos; (ii) que já foram realizados 85.000 downloads nos últimos 3 meses; (iii) as melhorias realizadas e as melhorias previstas para 2018 e (iv) apresentou o Cronograma Geral até dezembro de 2018.

Sobre a proposta de curadoria denominada “Grupo de Especialistas” o Conselho reprovou a sugestão de que o conteúdo indicado pelo especialista para disponibilização no Portal do Conhecimento se dê por uma simples não oposição, tendo sido sugerido pelo Conselho que haja ao menos uma aprovação.

O Conselho solicitou à gestão fazer uma pesquisa dirigida aos associados a respeito do conteúdo disponibilizado no Portal do Conhecimento, com a finalidade de entender se ele deve ser aberto e livre a toda e qualquer pessoa, ou se deve ser restrito aos associados do IBGC apenas.

(v) PROJETO EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Adriane Almeida apresentou os objetivos da educação à distância do IBGC ao Conselho, bem como os projetos em andamento.

Foi aprovado pelo Conselho (i) que as plataformas EAD sejam testadas em cursos que não são os principais oferecidos pelo IBGC e (ii) que seja incluído nos cursos presenciais conteúdos EAD para incrementar o curso presencial e, também, testar a plataforma EAD. O Conselho manifestou preocupação quanto a implementação do conceito EAD sem a devida expertise.

Foi solicitado pelo Conselho (i) que a gestão realize de uma pesquisa de mercado a fim de investigar se existem cursos sobre governança de forma totalmente EAD e (ii) que seja gravado depoimento de conselheiros sênior para futura utilização em cursos EAD.

(vi) ENCONTRO DE CONSELHEIROS E CONGRESSO

Adriane Almeida apresentou ao Conselho a pauta do Congresso e os nomes sugeridos e confirmados de pessoas que falarão nos painéis.

O Conselho solicitou a alteração dos nomes dos painéis do congresso denominados na apresentação como (i) “conciliando inovação e resultado”; (ii) “desafios da inovação em diferentes tipos de controle acionário” e (iii) “impactos da inovação no relacionamento institucional”.

(vii) POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

Valéria Café apresentou ao Conselho a Política de Comunicação do IBGC. Foi destacado a mudança da redação do propósito do IBGC, ainda não divulgada aos associados. Será feito um plano de divulgação desse propósito.

Foi solicitado pelo Conselho a inclusão do tema Governança Familiar nos temas prioritários do IBGC.

Por fim, foi aprovado pelo Conselho que Valéria Café ficará responsável por elaborar a minuta da Política de Comunicação para apresentação ao Conselho em 30 dias, contados desta data.

(viii) ITENS NÃO APRECIADOS

O Conselho postergou para a próxima reunião a apreciação dos itens da ordem do dia não submetidos à deliberação nesta reunião.

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, 26 de junho de 2018.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Setúbal

Aron Zylberman

Monika Conrads

Isabella Saboya

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria