

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2018**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 26 de julho 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) Richard Blanchet; (iv) Monika Conrads (v) Vicky Bloch; (vi) Doris Wilhelm; (vii) Leila Loria; (viii) Henrique Luz

**AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** (i) Isabella Saboya.

**CONVIDADOS PRESENTES:** Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Alberto Messano; (ii) Alfredo Burghi (por conferência); (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 indicada 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) Tecnologia; (iii) Planejamento dos Trabalhos da Revisão Anual do PE; (iv) Plano de Ação 2018 - Iniciativas - Acompanhamento; (v) Reporte Mensal DRE; (vi) Capítulo Santa Catarina; (vii) Política de Comunicação - Apresentação de Proposta; Relatório Operacional 2º Tri (viii) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (ix) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos e (xvi) Sessão Exclusiva e Encerramento.

**INFORMAÇÕES:**

**(i) ABERTURA E SESSÃO EXCLUSIVA**

Aberta a reunião, antes do Conselho iniciar a sessão exclusiva, Heloisa Bedicks solicitou a aprovação do Conselho sobre duas questões pontuais, as quais não constavam da pauta. A primeira, aprovada por unanimidade, foi a autorização para que o IBGC possa participar do Fórum Comissão de Avaliação IG-SEST, a ser realizado em Brasília. A segunda, diz respeito ao posicionamento do IBGC a respeito da discussão entretida com a CVM sobre a carta de indenidade oferecida pelas Companhias aos administradores. O Conselho aprovou, por unanimidade, que o IBGC se posicione perante a CVM no sentido

de que não haja um limite de cobertura para a indenidade, com vistas a proteger os bons administradores.

Em seguida, foi realizada a sessão exclusiva, cujas deliberações estão em Ata separada.

**(ii) TECNOLOGIA**

Reginaldo Ricioli apresentou ao Conselho o andamento dos investimentos realizados pelo IBGC em tecnologia, bem como o estágio atual de cada iniciativa.

Foi informado que neste ano será realizado o BI do financeiro e a contratação do CRM e novo site.

O Conselho solicitou à gestão que seja realizada uma revisão em todos os apontamentos realizados pela auditoria externa acerca dos controles internos.

Por solicitação da gestão, o Conselho aprovou que tal revisão seja realizada em duas etapas, da seguinte forma: (a) neste ano será feita uma revisão acerca do apontamento que trata da segregação de funções e (b) em 2019 será realizada a revisão de todos os processos do Instituto.

**(iii) PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DA REVISÃO ANUAL DO PE**

Este item da pauta foi debatido na Sessão Exclusiva.

**(iv) PLANO DE AÇÃO 2018 - INICIATIVAS - ACOMPANHAMENTO**

Reginaldo Ricioli e Valéria Café atualizaram o Conselho a respeito das 14 iniciativas que foram definidas em setembro/2017.

Heloisa Bedicks informou que será pautado para a próxima reunião a deliberação sobre se o conteúdo do Portal do Conhecimento será público ou se será restrito aos associados.

Conselho solicitou que seja incluída na pauta da próxima reunião a Régua de Relacionamento.

**(v) REPORTE MENSAL DRE**

O DRE mensal foi apresentado por Reginaldo Ricioli ao Conselho, não havendo qualquer deliberação.

O Diretor Alberto Messano solicitou um esforço de cobrança para as anuidades dos associados que estão inadimplentes.

**(vi) CAPÍTULO SANTA CATARINA**

Alfredo Burghi, coordenador do Capítulo Santa Catarina, por vídeo conferência, fez uma apresentação ao Conselho sobre a evolução do capítulo.

Em síntese, informou que: (a) o Capítulo foi fundado em 2014 e, atualmente, conta com 58 associados pessoas físicas e 11 associados pessoas jurídicas; (b) CCI cresceram de 27 para 30 neste semestre e (c) estão realizando a 5ª edição do curso de empresas familiares.

A conselheira Leila Loria sugeriu ao Alfredo Burghi avaliar a inclusão na pauta do ano de 2019 a realização de um evento em Santa Catarina para tratar das empresas de tecnologia que estão sediadas nesse Estado.

Conselho deliberou que será definida uma data para a realização de uma palestra no Capítulo Santa Catarina para o lançamento do curso de conselheiros.

**(vii) POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO**

Foi aprovado pelo Conselho que o material produzido pela Valéria Café será discutido previamente entre as conselheiras Leila Loria, Vicky Bloch e o conselheiro Henrique Luz para, em seguida, ser apresentado ao Conselho.

**(viii) RELATÓRIO OPERACIONAL 2º TRI**

Heloisa Bedicks apresentou ao Conselho os principais pontos da apresentação enviada previamente, a qual contém todas as atividades que foram realizadas pela gestão no 2º trimestre de 2018.

Não houve qualquer deliberação do Conselho.

**(ix) COMITÊ DE AUDITORIA - ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS**

Richard Blanchet atualizou o Conselho acerca das atividades do Comitê de Auditoria, destacando, dentre outras questões, que a matriz de risco está sendo revista por este Comitê e será posteriormente apresentada ao Conselho.

Não houve qualquer deliberação do Conselho.

**(x) COMITÊ DE PESSOAS - ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS**

Vicky Bloch atualizou o Conselho sobre os trabalhos realizados pelo Comitê de Pessoas, destacando que será iniciado um trabalho de avaliação dos professores que ministram cursos no IBGC, bem como será avaliado o plano de remuneração da gestão.

Não houve qualquer deliberação do Conselho.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JULHO 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, 26 de julho de 2018.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Setúbal**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Guilherme F. C. Lippi**  
Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Setúbal**

\_\_\_\_\_  
**Aron Zylberman**

\_\_\_\_\_  
**Monika Conrads**

\_\_\_\_\_  
**Henrique Luz**

\_\_\_\_\_  
**Doris Wilhelm**

\_\_\_\_\_  
**Vicky Bloch**

\_\_\_\_\_  
**Leila Loria**

\_\_\_\_\_  
**Richard Blanchet**