

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