

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de novembro 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) Richard Blanchet; (iii) Monika Conrads (iv) Vicky Bloch; (v) Doris Wilhelm; (vi) Henrique Luz e (vii) Leila Loria e (viii) Isabella Saboya.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Aron Zylberman.

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) Processo de Avaliação 2018 - Conselho e Gestão - Atualização; (iii) Orçamento 2019 - Versão Final; (iv) Fechamento Trimestral / KPI 2018 - 3º Tri - Acompanhamento; (v) Capítulo IBGC; (vi) Second Chance; (vii) Mudanças Estatutárias; (viii) Relatório Anual; (ix) Certificação Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (x) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (xi) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) PROCESSO DE AVALIAÇÃO 2018 - CONSELHO E GESTÃO - ATUALIZAÇÃO

Em Ata separada.

(iii) ORÇAMENTO 2019 - VERSÃO FINAL

Reginaldo Ricioli apresentou ao Conselho o orçamento de 2019, ressaltando que foram incluídas na apresentação as solicitações feitas pelo Conselho na última RCA.

O Diretor Financeiro Alberto Messano explicou sobre a situação confortável de caixa do IBGC, informando que acredita que deva ser realizado um investimento na causa do Instituto.

Foi explicado o aumento de investimentos em despesas para o próximo ano, focado nos seguintes temas fundamentais: (i) investimento na causa do IBGC; (ii) investimentos em tecnologia para processos internos e relacionamento; (iii) disseminação das boas práticas; (iv) melhoria na qualidade e penetração dos cursos.

O Conselho sugeriu incluir no orçamento a previsão para contratação de uma empresa especializada em Brasília, para acompanhamento e monitoramento de projetos de leis que tratem de temas relacionados aos objetivos do IBGC.

A Conselheira Monika Conrads pediu especial atenção à gestão para o cumprimento do orçamento nos moldes apresentados.

Feitas as observações acima, o orçamento foi aprovado pelo Conselho.

(iv) CAPÍTULOS

Heloisa Bedicks apresentou ao Conselho as propostas de mudança na governança dos capítulos, com base na apresentação enviada previamente ao Conselho e minuta do novo Regulamento de Capítulos.

O Conselho decidiu que o coordenador geral do capítulo será eleito pelo Conselho livremente, sem a necessidade de eleger com base em lista tríplice feita pelos coordenadores do capítulo. Foi aprovado o novo Regulamento de Capítulos.

O Diretor Jurídico Matheus Rossi irá avaliar as alterações estatutárias para refletir as mudanças previstas na proposta apresentada pela Heloisa Bedicks, com a ressalva acima sobre a eleição do coordenador geral do capítulo.

(v) MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS

Matheus Rossi apresentou ao Conselho as propostas de alterações estatutárias.

O Conselho debateu as alterações sugeridas pelo diretor jurídico Matheus Rossi no Estatuto Social do IBGC, solicitando mudanças de redação. Heloisa Bedicks anotou as mudanças solicitadas pelo Conselho para posterior envio ao Matheus Rossi, para que ele possa introduzi-las no Estatuto e apresentar ao Conselho na próxima reunião.

Foi aprovado pelo Conselho alterar o parágrafo quarto do Art. 8º para prever que o direito de defesa será realizado em uma reunião do CA, especialmente convocada para esse fim.

Foi aprovada a redação sugerida no Art. 20, alínea “a”, com a ressalva (i) de ser excluída a parte final que prevê a supervisão da Diretoria e (ii) de ser incluída a expressão: “conforme previsão do regulamento” no item que trata que parte dos coordenadores são eleitos pelo Conselho de Administração.

O Conselho solicitou ao Matheus Rossi que simplifique o conceito da alínea “e” do Art. 20 do Estatuto Social.

(vi) SECOND CHANCE

O Conselho pediu ao Diretor Jurídico Matheus Rossi que avalie a proposta final do Second Chance para verificar se será necessário realizar alguma alteração estatutária.

Foi aprovado pelo Conselho que a Heloisa Bedicks envie ao Sr. João Nogueira Batista o sumário das decisões do Conselho a respeito das principais propostas do Second Chance.

(vii) CERTIFICAÇÃO COMITÊ DE AUDITORIA - ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

O Conselheiro Henrique Luz apresentou ao conselho a proposta para certificação de membros de comitês de auditoria.

Foi aprovado pelo Conselho que seja utilizada na certificação de membros de comitês de auditoria a mesma regra atualmente prevista para a certificação de conselheiros.

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, 27 de novembro de 2018.

Mesa:

Ricardo Setúbal
Presidente

Guilherme F. C. Lippi
Secretário

Conselheiros:

Ricardo Setúbal

Richard Blanchet

Monika Conrads

Henrique Luz

Doris Wilhelm

Vicky Bloch

Leila Loria

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2018

Isabella Saboya