

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de março de 2019, 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; (vii) Leila Loria e (viii) Aron Zylberman.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Isabella Saboya.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Matheus Rossi; (ii) Adriane Almeida; (iii) Reginaldo Ricioli e (iv) 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) Aprovação da Remuneração Variável; (iii) Proposta para Matriz RACI; (iv) Reporte Mensal DRE; (v) Aprovação KPIs Corporativo 2019; (vi) Assembleia Geral Ordinária 2019; (vii) Comitê de Auditoria - Atualização dos Trabalhos; (viii) Comitê de Pessoas - Atualização dos Trabalhos; (ix) Sessão Exclusiva e Encerramento.

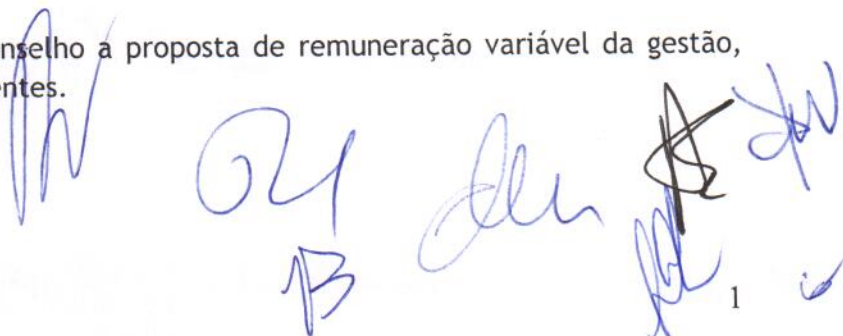
INFORMAÇÕES:

(i) **SESSÃO EXCLUSIVA**

Em Ata separada.

(ii) **APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL**

Reginaldo Ricioli apresentou ao Conselho a proposta de remuneração variável da gestão, tendo ela sido aprovada pelos presentes.



(iii) PROPOSTA PARA MATRIZ RACI

Reginaldo Ricioli apresentou a proposta da Matriz RACI ao Conselho, tendo ela sido aprovada pela unanimidade dos presentes.

Ficou definido pelo Conselho que a conselheira Leila Loria irá discutir com a Heloisa Bedicks pontos prioritários da Matriz RACI para qualificação.

(iv) REPORTE MENSAL DRE

Reginaldo Ricioli apresentou o DRE mensal ao Conselho.

Nenhuma deliberação foi tomada.

(v) APROVAÇÃO KPI'S CORPORATIVO 2019

Reginaldo Ricioli apresentou ao Conselho a proposta de Metas Corporativas para o ano de 2019.

Foi sugerido pelo Conselho a inclusão dos seguintes temas: (a) responsabilidade do administrador; (b) Environment, Social and Governance ("ESG"); (c) Diversidade e (d) Transformação Digital.

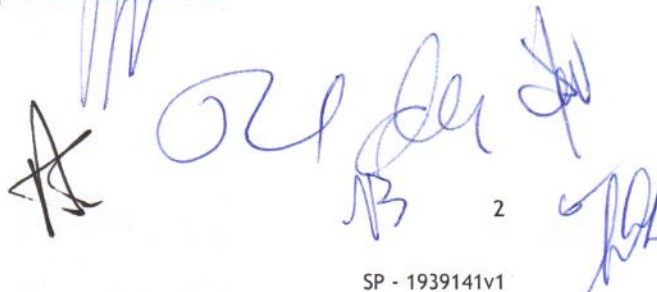
O conselheiro Richard Blanchet sugeriu definir uma sequência de ações para vocalização e influência do tema de responsabilidade do administrador. A ideia é dar proteção e privilegiar o bom administrador.

Foi aprovado pelo Conselho a retirada da implantação do novo sistema EAD como meta corporativa.

O Conselho solicitou a Adriane Almeida enviar uma apresentação sobre EAD para análise e discussão do Conselho.

Feitas as colocações acima, foram aprovadas pelo Conselho as seguintes metas corporativas:

(a) Advocacy, com os 4 temas acima incluídos, quais sejam: (i) responsabilidade do administrador; (ii) ESG; (iii) diversidade e (iv) transformação digital; (b) Capítulos; (c) Comissões; (d) Cumprimento do Orçamento, ficando consignado que o atingimento abaixo de 80% permitirá o não pagamento de bônus e (e) Empresas Familiares.



(vi) APROVAÇÃO DE ALÇADA

Antes de prosseguir com a pauta do dia, o Conselho deliberou e aprovou a contratação de pessoal para a gestão do IBGC, ao custo aproximado de R\$ 370.000,00/ano.

Foi aprovado, ainda, a contratação da empresa Bridge Consulting para a revisão dos processos do IBGC.

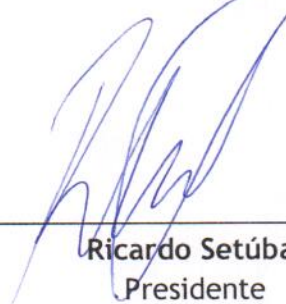
(vii) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2019

Matheus Rossi apresentou ao Conselho a agenda da AGO, tendo ela sido aprovada pelos presentes.

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, 14 de março de 2019.

Mesa:




Ricardo Setúbal
Presidente



Guilherme F. C. Lippi
Secretário

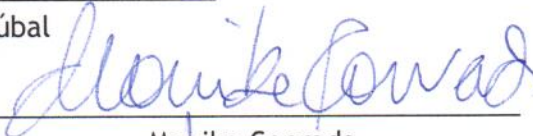
Conselheiros Presentes:



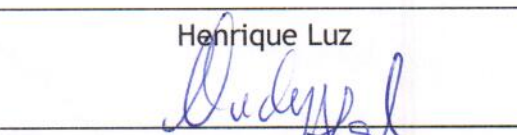
Richard Blanchet



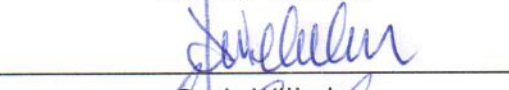
Ricardo Setúbal



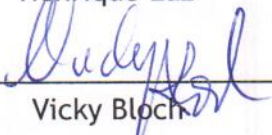
Monika Conrads



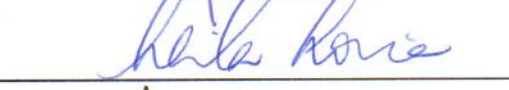
Henrique Luz



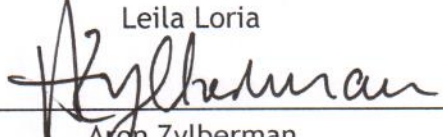
Doris Wilhelm



Vicky Bloch



Leila Loria



Aron Zylberman