

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de outubro 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.

PRESEÇA: (i) Leila Loria, (ii) Monika Conrads, Vice-Presidentes do Conselho; (iii) Aron Zylberman (parcial), (iv) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (v) Doris Wilhelm, (vi) Iêda Novais, (vii) Leonardo Wengrover e (viii) Vicky Bloch, Conselheiros; (ix) Claudia Pitta, Secretária de Governança.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Henrique Luz, Presidente do Conselho.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os representantes da gestão do IBGC, (i) Heloisa Bedicks, (ii) Ana Célia de Paula, (iii) Valeria Café, (iv) Adriane Almeida e (v) Reginaldo Ricioli.

MESA: Presidente: Sra. Monika Conrads; Secretário: Sra. Claudia Pitta.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Relacionamento com Capítulos; (iii) Cursos: controle de qualidade, aperfeiçoamento e atualização; (iv) Aprovação de novos associados, (v) Orçamento 2020; (vi) Relatório do Comitê de Auditoria.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em ata separada.

(ii) RELACIONAMENTO COM CAPÍTULOS

O conselheiro Leonardo Wengrover introduziu o assunto explicando o movimento de aproximação com os capítulos conduzido nos últimos meses. Comentou que a maioria

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and signatures below it.

dos capítulos respondeu positivamente a esse movimento, apresentando diversos novos projetos e iniciativas. Acrescentou que a gestão precisará estar preparada para atender a novas demandas desses órgãos regionais.

Prosseguiu explicando que os capítulos estão em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo que alguns têm mais autonomia operacional e financeira, enquanto outros necessitarão de maior apoio para crescer.

Em seguida, relatou as demandas formuladas pelos capítulos na reunião de estratégia ocorrida no dia 30/set. Todos os temas foram debatidos.

Os membros do Conselho estão de acordo que é necessário aumentar a proposta de valor para os capítulos. Para tal, algumas diretrizes foram formuladas, as quais deverão ser concretizadas em um plano de trabalho a ser elaborado pela gestão:

- Deve ser facilitado o acesso de associados que não residem em SP a eventos, comissões e demais atividades;
- O contato dos capítulos deve ser centralizado com Ana Célia, que gerenciará as demandas junto às diferentes diretorias do instituto;
- As demandas devem ser submetidas de forma padronizada, contendo todas as informações necessárias;
- Os capítulos devem ter um planejamento anual de atividades.

Heloísa Bedicks esclareceu que os capítulos já foram orientados a elaborar o plano anual e a prestar contas em 2020, para que, em 2021, estejam aptos a ter orçamento próprio. Leila Loria acrescentou que os coordenadores devem demonstrar como as atividades previstas em seus respectivos planos contribuem com o propósito do IBGC.

Por fim, discutiu-se sobre o compartilhamento de dados de associados com os capítulos. Foi definido que, após análise do parecer do consultor jurídico do instituto, o Conselho deliberará sobre o assunto. Claudia Pitta elaborará uma Proposta de Deliberação, contendo todos os subsídios para decisão. Iêda Novais reiterou o cuidado na divulgação dos dados dos associados, que deverão estar de acordo com a LGPD, ainda não implantada no IBGC.

(iii) CURSOS: CONTROLE DE QUALIDADE, APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO

O Conselho manifestou concordância com as linhas estratégicas para a área de educação propostas por Adriane Almeida, tecendo as considerações a seguir.

O colegiado reforçou a necessidade de manter o aluno vinculado à escola. Para tal, recomendou, além do aprimoramento das trilhas de conhecimento, que o instituto

13

invista na comunicação com alunos e ex-alunos. Essa comunicação não deve ser apenas voltada ao marketing de produtos, mas também ao relacionamento institucional com esse público.

O Conselho ponderou, ainda, que os cursos são um canal importante de formação da imagem e reputação do IBGC na sociedade. Nesse sentido, o desenvolvimento dos respectivos programas deve considerar as mudanças conceituais que vem ocorrendo no conceito de governança - como, por exemplo, o crescimento do movimento de capitalismo consciente - e adotar uma abordagem multigeracional. O tema de governança é usualmente associado a gerações anteriores. Para atrair jovens líderes, é importante modernizar os cursos.

Acrescentou-se, ademais, que a inteligência e capacidade humana para construção do conhecimento que será transmitido em cursos deve ser interna. É fundamental usar o conhecimento produzido nas comissões como base para evolução dos cursos, pois é este conteúdo que gera diferencial competitivo. Na execução da visão ora debatida, a gestão deve buscar internalizar atividades estratégicas e terceirizar aquelas que sejam operacionais.

Tendo em vista a ampliação do impacto para a sociedade, para além dos cursos próprios, o instituto poderia considerar atuar junto ao MEC e demais órgãos governamentais para incluir governança nas grades curriculares.

O Conselho solicitou que a gestão apresente proposta de política para seleção, contratação, gestão e desenvolvimento de professores. E, quanto ao Congresso de 2020, solicitou que a programação seja trazida para discussão em dois momentos, sendo o primeiro no início dos trabalhos de organização, assegurando tempo hábil para o Conselho opinar.

Por fim, o Conselho alertou que não pretende envolver-se na execução das linhas estratégicas ora propostas, mas ser informado sobre os respectivos planos de ação e andamento.

(iv) APROVAÇÃO DE NOVOS ASSOCIADOS

Em ata separada.

(v) ORÇAMENTO 2020: 1ª VERSÃO

Sobre a primeira proposta de orçamento 2020 apresentada, o Conselho fez as seguintes recomendações: (i) reduzir a previsão de receita com Naming Rights e Mantenedores, uma vez que a continuidade dessas práticas está em discussão, (ii)

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large 'B' at the top, a signature that looks like 'JL', and several other illegible signatures and initials at the bottom right.

orçar assessoria de imprensa local e por job para os capítulos, (iii) acrescentar despesa com branding, que resultará do projeto branding ora em curso, (iv) adequar a denominação de “despesa financeira”, pois a natureza da despesa desta linha é operacional, (v) acrescentar a provisão do pacote de desligamento da DG.

Considerando o momento de transformação do instituto e seus potenciais impactos no orçamento, inclusive a necessidade de contratação de recursos seniores para conduzir o processo de transformação, o Conselho recomendou atenção aos resultados financeiros em 2020. Recomendou que seja avaliado qual seria o cenário mais crítico em termos de receitas e despesas possível para o exercício.

Por fim, o Conselho recomendou que a gestão foque o orçamento em projetos e iniciativas prioritárias, que devem se realizar no início do ano. Outras atividades poderão aguardar a concretização de receitas previstas ao longo do exercício.

(vi) REPORTE COMITÊ DE AUDITORIA

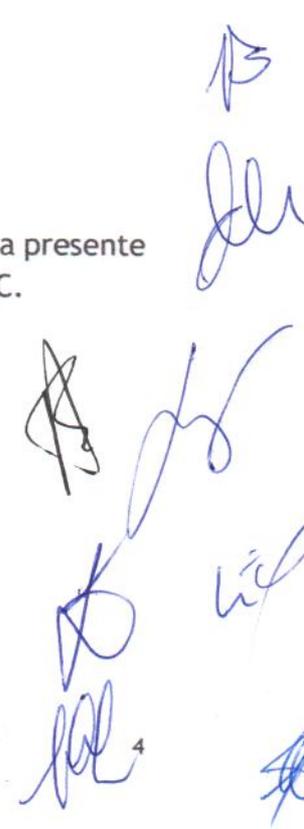
lêda Novais reportou as discussões da última reunião do Comitê de Auditoria, informando que o Comitê:

- solicitou atualização da matriz de riscos com base no mapeamento de riscos de Compliance realizado pelo escritório Tozzini Freire para o IBGC;
- apresentará ao CA a lista de novas políticas a serem implementadas;
- apresentará ao CA proposta de eliminação da Ouvidoria, permanecendo apenas o Canal de Denúncias. Será necessário atualização do estatuto e uma comunicação ao líder da Ouvidoria;
- está se inteirando das denúncias recebidas pelo canal de denúncias, ouvidor e CAC-C e solicitando ser informado sobre denúncias relevantes;
- solicitou atualização do parecer jurídico sobre a matriz de impostos.

ENCERRAMENTO

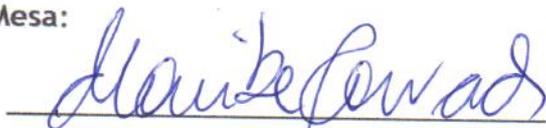
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 24 de outubro de 2019.

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2019

Mesa:

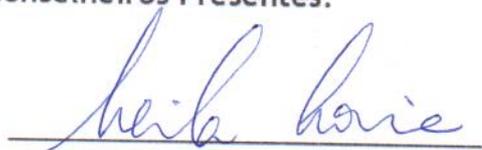


Monika Conrads
Presidente

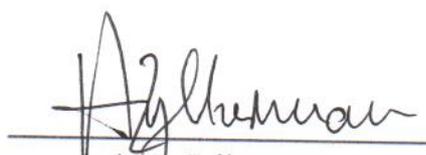


Claudia Pitta
Secretária

Conselheiros Presentes:



Leila Loria



Aron Zylberman



Carlos Eduardo Brandão



Doris Wilhelm



Iêda Novais



Leonardo Wengrover



Vicky Bloch