

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de setembro de 2019, às 9:00 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: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Monika Conrads, Vice-Presidentes do Conselho; (iii) Aron Zylberman (parcial), (iv) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (v) Iêda Novais, (vi) Leonardo Wengrover e (vii) Vicky Bloch, Conselheiros; (viii) Claudia Pitta, Secretária do Conselho.

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: (i) Leila Loria, (ii) Doris Wilhelm.

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

MESA: Presidente: Sr. Henrique Luz; Secretário: Sra. Claudia Pitta.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Mudanças no Processo Eleitoral/Staggered Board; (iii) Avaliação do Congresso IBGC; (iv) DRE e Relatório Operacional; (v) Orçamento 2020: Direcionadores e Bases Orçamentárias; (vi) Proposta para Consultoria em Planejamento Estratégico; (vii) Reporte do Comitê de Auditoria.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) **SESSÃO EXCLUSIVA**

Em Ata separada.

(ii) **MUDANÇAS NO PROCESSO ELEITORAL / STAGGERED BOARD**



1

O conselheiro Aron Zylberman apresentou as alterações propostas pelo grupo de trabalho formado por ele e pelo conselheiro Carlos Brandão, após discussões com o CAC-GI e a gestão do instituto:

- Eleição de conselheiros a cada 2 anos, em substituição ao atual sistema de eleição anual;
- Mandatos de 2 anos, com direito a uma reeleição;
- Eliminação do modelo escalonado de eleição de conselheiros (Staggered Board);
- Estabelecimento de critérios mínimos para candidatura ao Conselho do IBGC (2 anos de associação e certificação CCI);
- Mandato de 2 anos para o PCA, cuja eleição ocorrerá em sequência à eleição de novos conselheiros.

Após discussões sobre as justificativas e riscos de cada item, as propostas de alteração do Estatuto Social foram integralmente aprovadas pelo Conselho.

Foi considerada a possibilidade de conduzir-se uma consulta pública sobre as modificações propostas antes de submetê-las à Assembleia Geral. O Conselho considerou que, embora a consulta fosse bem-vinda, o tempo necessário para conduzir esse processo tornaria inviável a implementação das alterações estatutárias antes da eleição de 2020, o que o colegiado entendeu ser um prejuízo maior para o instituto.

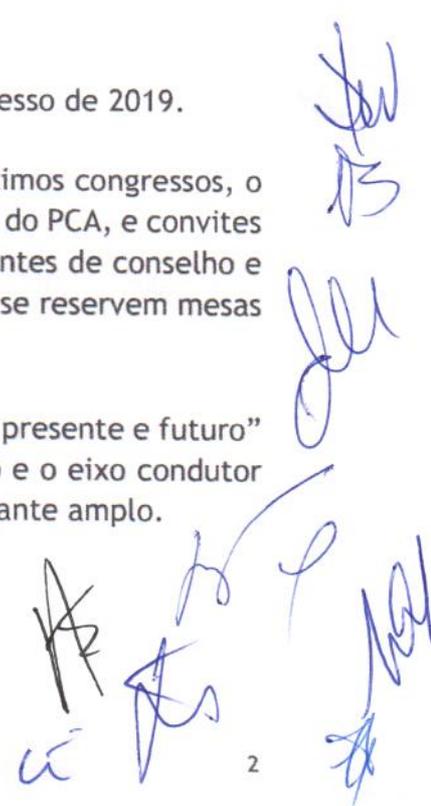
A AGE que deliberará sobre a proposta de alteração do Estatuto Social será convocada no dia 04/10/2019.

(iii) AVALIAÇÃO DO CONGRESSO IBGC

Adriane Almeida apresentou os dados gerais e avaliação do Congresso de 2019.

O Conselho sugeriu, como oportunidade de melhoria para os próximos congressos, o envio de convites especiais, inclusive por meio de contato pessoal do PCA, e convites adicionais de cortesia, para convidados relevantes, como presidentes de conselho e representantes de entidades parceiras. Também foi sugerido que se reservem mesas especiais para esses públicos.

O Conselho aprovou a temática “25 anos da governança: passado, presente e futuro” para o Congresso 2020, recomendando que o título seja ajustado e o eixo condutor do evento seja melhor delimitado, já que o tema proposto é bastante amplo.



(iv) DRE E RELATÓRIO OPERACIONAL

Reginaldo Ricioli apresentou os resultados do período e respondeu aos questionamentos e recomendações do Conselho, em especial sobre *aging* do Contas a Receber, desenvolvimento de produtos *in company*, posicionamento do preço de cursos que têm procura superior à oferta e valor da associação.

No relatório operacional, Heloísa destacou: (i) a transmissão de eventos *on-line*, que tem sido muito bem recebida pelo público; (ii) o *roadshow* nos capítulos; e (iii) o trabalho do GT de privatizações. Informou que os próximos cursos de conselheiros já atingiram o número máximo de inscrições e reforçou o convite para o jantar com Secretário Especial de Comércio Exterior no dia 25/11.

Reginaldo apresentou, ainda, planilha de todos os projetos em curso e planejados no instituto.

(v) ORÇAMENTO 2020: DIRECIONADORES E BASES ORÇAMENTÁRIAS

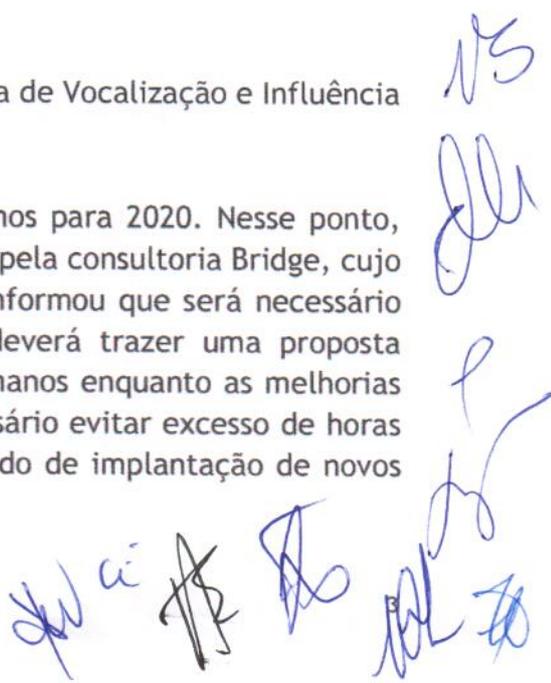
O Conselho aprovou as premissas de orçamento propostas pela gestão.

Respondendo a questionamento do Conselho, Reginaldo informou que, com as melhorias do sistema até o primeiro semestre de 2020, o pagamento de anuidade não será mais por boleto bancário.

Adriana apresentou os destaques da Diretoria de Desenvolvimento para 2020. O Conselho recomendou ampliar o foco em cursos e eventos direcionados a empresas familiares. Foi pontuada, ainda, a dificuldade dessas empresas, especialmente as médias, de participarem de cursos em São Paulo. O colegiado recomendou, então, que discussões relevantes sobre empresas familiares possam ser feitas também em fóruns regionais.

Valéria Café apresentou as atividades relevantes da área de Vocalização e Influência para 2020.

Reginaldo apresentou as premissas de Recursos Humanos para 2020. Nesse ponto, Monika Conrads reportou o status do projeto conduzido pela consultoria Bridge, cujo resultado poderá impactar o orçamento de pessoas. Informou que será necessário otimizar os processos do instituto e que a gestão deverá trazer uma proposta estruturada para lidar com a escassez de recursos humanos enquanto as melhorias de TI não estão implementadas. Reforçou que é necessário evitar excesso de horas extras e melhorar o ambiente de trabalho neste período de implantação de novos processos e sistemas.



As iniciativas apresentadas pelas Diretorias, que foram apoiadas pelo Conselho, serão refletidas no orçamento.

(vi) PROPOSTA PARA CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O Conselho tomou ciência da proposta apresentada pela consultoria Blue Management Institute (consultor Daniel Motta) e solicitou que a gestão obtenha outras propostas de consultoria em planejamento estratégico para comparação.

(vii) REPORTE DO COMITÊ DE AUDITORIA

O conselheiro Carlos, coordenador do Comitê de Auditoria, relatou (i) a recomendação do Comitê de revisão do parecer jurídico sobre a matriz de impostos do instituto e (ii) a iniciativa do Comitê de analisar relatórios de denúncias recebidas via canal de denúncias e ouvidoria, respeitado o sigilo aplicável.

ENCERRAMENTO

Em razão do adiantado da hora, os temas Ciclo de Avaliações 2019, Política de Posicionamentos Institucionais, Alterações do Regimento Interno do CA, Naming Rights / Associados Mantenedores, que constavam da pauta desta reunião, foram adiados para as próximas reuniões.

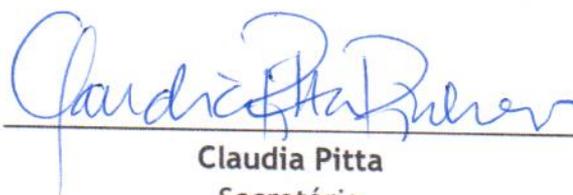
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.

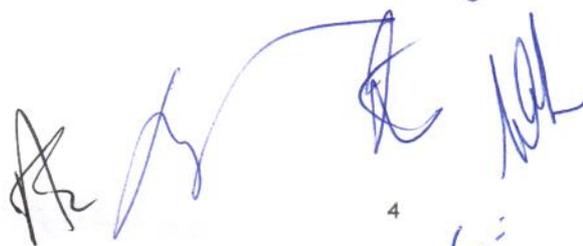
Mesa:



Henrique Luz
Presidente

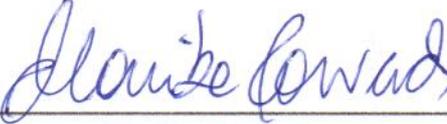


Claudia Pitta
Secretária



CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2019

Conselheiros Presentes:



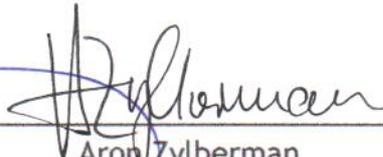
Monika Conrads



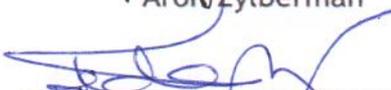
Carlos Eduardo Brandão



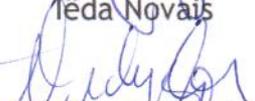
Leonardo Wengrover



Aron Zylberman



Lêda Novaes



Vicky Bloch

