

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

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de abril 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 unanimidade dos membros do Conselho de Administração do IBGC, quais sejam: (i) Henrique Luz; (ii) Leila Loria; (iii) Monika Conrads (iv) Vicky Bloch; (v) Doris Wilhelm; (vi) Iêda Novais; (vii) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (viii) Leonardo Wengrover e (ix) Aron Zylberman.

CONVIDADOS PRESENTES: Além dos conselheiros, estiveram presentes na Reunião do Conselho de Administração os Srs.: (i) Matheus Rossi; (ii) Adriane Almeida; (iii) Heloisa Bedicks, (iv) Valeria Café e (V) Mônica Barbosa.

MESA: Com a aprovação unânime dos presentes, assumiu a presidência da reunião o Sr. Henrique Luz. Foi indicado pelo Presidente para secretariar os trabalhos e elaborar a respectiva ata o Sr. Matheus Rossi.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Pratique ou Explique; (iii) Processo segmentação curso de conselheiros; (iv) Indicação Coordenador Capítulos (Eleição 2019); (v) Indicação dos membros do Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas; (vi) Indicação do coordenador e vice coordenador do CAC G&I; (vii) Coordenadores Fórum PCA e CoAud; (viii) Apresentação Financeira 1º trimestre; (ix) Relatório Operacional 1º Trimestre 2019; (x) Encontro de Conselheiros; (xi) JT Israel ; (xii) Sessão Exclusiva e Encerramento.

INFORMAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) PRATIQUE OU EXPLIQUE

Valéria Café fez uma apresentação do projeto de Advocacy Pratique ou Explique.

Aprovado por unanimidade que o Pratique ou Explique será meta corporativa de 2019.

(iii) PROCESSO SEGMENTAÇÃO CURSO DE CONSELHEIROS

Adriane Almeida disse que a gestão do IBGC vê como positiva a manutenção da heterogeneidade das turmas do curso de Conselheiros, fazendo maior controle da diversidade profissional e setorial dos participantes, mantendo turma específica para conselheiros de Empresas Estatais. A gestão vai apresentar ao conselho uma estratificação do perfil dos alunos dos cursos de conselheiros, e também apresentar os riscos e os diferenciais no curso para os próximos 12 meses. Disse ainda que, vai pensar num modelo de estruturar as turmas de maneira diversificada, com executivos c level + CA de SEM, e outros, mantendo a atratividade aos novos participantes.

(iv) INDICAÇÃO COORDENADOR CAPÍTULOS (ELEIÇÃO 2019)

Heloisa Bedicks apresentou as etapas do novo processo eleitoral da coordenação dos Capítulos após a aprovação da reforma do Estatuto em março de 2019 e indicou para avaliação do conselho os nomes de profissionais qualificados para assumirem os comitês coordenadores dos Capítulos como sendo os indicados pelo conselho.

- Rio Grande do Sul: Claudia Tondo, Michelle Squeff e Sérgio Flex.
- Santa Catarina: Carlos Rocha Velloso, Cirleia Bloemer Wessling e Guilherme Marco de Lima.
- Rio de Janeiro: Cátia Yuassa Tokoro, João Laudo de Camargo e Lúcia Casasanta.
- Paraná: André Gutierrez Caldeira, Carlos A. Peres, Monique de Souza Pereira
- Minas Gerais: Andre Vitoria, Mônica Neves Cordeiro, Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira.
- Pernambuco: Alexandre da Fonte, Ana Renata Moura e Maria Eduarda Brenand Campos.
- Ceará: Ênio Viana de Arêa Leão, Luciano Cansanção Moreira e Silva, Júlio Borges de Carvalho.

Os nomes acima foram aprovados por unanimidade. Foi solicitado à gestão que seja feito um mapeamento da estrutura do processo eleitoral, indicando os responsáveis por cada fase do programa.

(v) INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA E COMITÊ DE PESSOAS

Foram eleitos pelo conselho para integrar os comitês os seguintes conselheiros:

- Comitê de Pessoas: Vicky Bloch, como coordenadora, Aron Zylbermann e Monika Conrads;

- Comitê de Auditoria: Carlos Eduardo Lessa Brandão, como coordenador, Lêda Novais e Doris Wilhelm.

(vi) INDICAÇÃO DO COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO CAC G&I

Heloisa Bedicks apresentou o perfil dos membros que compõe atualmente o CAC G&I, informou que 2 membros pediram demissão, João Nogueira Batista e Roberto Waack. Os membros que tem interesse em continuar, são: Emílio Carazzai, João Verner Juenemann, Leonardo Viegas, Luiz Carlos Cabrera, Maria Helena Santana e Roberto Faldini.

Ricardo Setubal foi aprovado pelo conselho para integrar esse colegiado e Leonardo Viegas mantido no cargo de coordenador por mais um ano. De acordo com o Estatuto Ricardo Setubal será ratificado na Assembleia Geral Ordinária.

(vii) COORDENADORES FÓRUM PCA E COAUD

Heloisa informou que o IBGC realiza sete fóruns exclusivos anuais exclusivos para presidentes de conselhos de administração de empresas de diferentes segmentos e com número limitado de participantes. Atualmente é liderado por Alexandre Silva, Presidente do Conselho de Administração da EMBRAER. Henrique Luz na figura de presidente do Conselho passa a participar deste Fórum.

Sobre o Fórum Exclusivo do Comitê de Auditoria de Empresas Listadas, este reúne membros de comitê de auditoria com objetivo de oferecer aos participantes uma oportunidade de reunir-se em um ambiente restrito a pessoas que vivem o mesmo contexto, para que possam compartilhar experiências, debater os desafios e apresentar soluções. Atualmente Henrique Luz é o elo de ligação com o conselho.

Nada foi deliberado. Lêda Novais manifestou interesse em participar. Este assunto será discutido em próxima reunião.

(ix) RELATÓRIO OPERACIONAL 1º TRIMESTRE 2019

Heloisa informou que o Relatório Operacional 1º Trimestre 2019 está com novo formato para facilitar a leitura dos conselheiros e se coloca à disposição, caso os conselheiros tenham qualquer dúvida.

TEMAS PENDENTES: (viii) Apresentação Financeira 1º trimestre; (ix) Definição de membro para o Fórum Exclusivo do Comitê de Auditoria de Empresas Listadas; (x) Encontro de Conselheiros e (xi) JT Israel.

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 abril de 2019.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Matheus Rossi
Secretário

Conselheiros Presentes:

Henrique Luz

Leila Loria

Monika Conrads

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Aron Zylberman

lêda Aparecida Patrício Novais

Doris Wilhelm

Leonardo Wengrover

Vicky Bloch