

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de junho 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: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Leila Loria, (iii) Monika Conrads, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Aron Zylberman, (v) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vi) Doris Wilhelm, (vii) Iêda Novais e (viii) Leonardo Wengrover, Conselheiros; (ix) Claudia Pitta, Secretária do Conselho.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Vicky Bloch.

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 de Almeida, (iv) Reginaldo Ricioli, e (v) Lucas Legnare; e os convidados (vi) Ricardo Roschel, (vii) Vanessa Brenneke, (viii) Alberto Kiraly, (ix) Patrícia Audi e (x) Cristiana Pereira.

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

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Governança Pública; (iii) Metas Corporativas: validação das régulas de pontuação; (iv) (Re)Eleição do membros do CIR; (v) Eleição do membro externo para o Comitê de Auditoria; (vi) Planejamento Estratégico: revisão 2019; (vii) Pré-requisitos para certificação CoAud; (viii) Congresso 2019; (ix) CAF: Comitê de Aquisições e Fusões; (x) Jornada Técnica.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em Ata separada.

(ii) GOVERNANÇA PÚBLICA

Após apresentar-se e sintetizar sua experiência com governança pública, Patrícia Audi, com apoio de Heloísa Bedicks, relatou ao Conselho as iniciativas pretéritas do IBGC para promoção da governança pública, que resultaram na criação de uma comissão temática em 2008, a qual foi posteriormente descontinuada, tendo o Conselho à época optado por manter o foco na governança corporativa. Henrique Luz explicou aos convidados e ao Conselho as razões pelas quais o IBGC está repensando sua atuação no tema, que não se confunde com governança de empresas estatais. Os conselheiros fizeram diversos questionamentos à Patrícia Audi e receberam informações para subsidiar futuras discussões estratégicas a respeito do envolvimento do instituto com governança pública.

(iii) METAS CORPORATIVAS: VALIDAÇÃO DAS RÉGUAS DE PONTUAÇÃO

Após respostas aos questionamentos dos conselheiros e debates, o Conselho aprovou, por unanimidade, as metas corporativas para o ano de 2019, já incorporados os ajustes recomendados pelo Comitê de Pessoas.

O Conselho solicitou que as metas corporativas para 2020 sejam submetidas à aprovação no mês de novembro do ano em curso.

(iv) (RE)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CIR

Por unanimidade, o Conselho aprovou a reeleição de Dietmar Frank, Gunter Eberhardt e Peter Harazim como membros do Colegiado Independente Recursal (CIR), e elegeu como novos membros do colegiado Susana Jabra, Martin Glogowsky, Sergio Mindlin e Maria Elena Figueira.

O Conselho também pré-aprovou, por unanimidade, o nome de Richard Blanchet para eventual substituição futura de qualquer dos membros ora reconduzidos ou eleitos, caso uma substituição seja necessária durante o mandato que ora se inicia.

O mandato dos membros reconduzidos e dos eleitos será de 3 anos e sujeita-se à ratificação pela próxima Assembleia Geral.

Recomenda-se que a proposta de regimento interno do CIR seja revisada pela nova composição do colegiado para ratificação pelo Conselho ainda em 2019, ou antes da próxima assembleia geral, o que ocorrer antes.

(v) ELEIÇÃO DO MEMBRO EXTERNO PARA O COMITÊ DE AUDITORIA

O conselheiro Carlos Brandão, coordenador do Comitê de Auditoria, recomendou o nome de Luiz Carlos Passetti para integrar o Comitê de Auditoria como membro externo. A recomendação foi aprovada por unanimidade.

(vi) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: REVISÃO 2019

Foi aprovada a agenda de discussões sobre o Planejamento Estratégico, a realizarem-se no mês de agosto próximo, assim como a participação do Conselho, Gestão, Coordenadores de Capítulos e membros dos Colegiados nas reuniões.

(vii) PRÉ-REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO COAUD

Após críticas e sugestões de todos os conselheiros, o Conselho acatou por unanimidade a proposta de Henrique Luz de que os critérios para certificação sejam rediscutidos em pormenor com os representantes do GT de Certificação CoAud. O Conselho atribuiu aos conselheiros Henrique Luz e Carlos Brandão a prerrogativa de conduzir essas discussões junto aos representantes do GT, reportando as conclusões aos demais conselheiros oportunamente.

(viii) CONGRESSO 2019

Cristiana Pereira, coordenadora da Comissão Temática do Congresso apresentou o programa preliminar do Congresso e recebeu os comentários e sugestões dos conselheiros. Os conselheiros estão concordes com a linha mestra do Congresso, mas entendem que algum trabalho de “amarração” ainda carece de ser feito para que as sessões se conectem melhor com a temática central. A programação revisada do Congresso circulará por e-mail aos membros do Conselho para validação, tão logo seja disponibilizada pela Coordenadora da Comissão.

(ix) CAF - COMITÊ DE AQUISIÇÕES E FUSÕES

Os representantes do CAF, Alberto Kiraly e Vanessa Brenneke, apresentaram o Comitê e seu Código, a Associação dos Apoiadores do CAF e exemplos de operações passíveis de análise, ressaltando a importância de que membros de conselhos promovam o papel do CAF. O CAF propõe iniciativas para aproximar-se e aprofundar sua parceria com o IBGC. O Conselho apoiou a divulgação do CAF no âmbito do IBGC por meio do grupo de conselheiros certificados, acesso às comissões, além de duas cortesias para participação no Congresso IBGC.

(x) JORNADA TÉCNICA

Ricardo Roschel apresentou os destaques e aprendizados da 10ª Jornada Técnica, que aconteceu em Israel no final de maio e início de junho (2 edições).

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, 25 de junho de 2019.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

Conselheiros Presentes:

Henrique Luz

Leila Loria

Monika Conrads

Aron Zylberman

Carlos Eduardo Brandão

Doris Wilhelm

Iêda Novais

Leonardo Wengrover