

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de dezembro de 2019, às 08:00 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.

PRESENCIA: (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, (viii) Leonardo Wengrover e (ix) Vicky Bloch, Conselheiros; (x) Claudia Pitta, Secretária de Governança.

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, (iv) Reginaldo Ricioli e (v) Rafaell Villar.

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

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Naming Rights e Associados Mantenedores; (iii) Matriz de Risco; (iv) Eventos 2020; (v) Update Processo Eleitoral; (vi) Atualização do Regimento Interno do CA; (vii) Reporte do Comitê de Auditoria; (viii) Aprovação de contrato de locação do espaço Golden Hall.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em ata separada.

(ii) NAMING RIGHTS / ASSOCIADOS MANTENEDORES

Os conselheiros Aron Zylberman e Carlos Brandão - que avaliaram os programas de Naming Rights e Associados Mantenedores nos últimos meses, inclusive consultando alguns stakeholders do IBGC - propuseram que esses programas sejam

descontinuados, porém de forma gradativa. Recomendaram que a gestão defina um plano de transição, que deve incluir a substituição dessas receitas.

O Conselho aprovou a proposta e determinou que o plano de transição considere a extinção completa desses programas até dezembro/2021, quando encerram os últimos contratos atualmente vigentes.

Como diretriz geral para a substituição das receitas oriundas de Naming Rights e Associados Mantenedores, o Conselho esclareceu que se deve evitar quaisquer formas de patrocínio que envolvam associações permanentes de marca. A gestão deve considerar o patrocínio de produtos ao invés de patrocínios institucionais.

O Conselho também solicitou que, no plano de transição e substituição de receitas, sejam incluídas as vantagens e riscos de cada nova opção de receita considerada.

E, por fim, determinou que seja elaborado um plano de comunicação sobre a decisão de extinguir os programas de Naming Rights e Mantenedores, esclarecendo aos stakeholders do instituto os motivos que embasaram essa decisão.

(iii) MATRIZ DE RISCOS

Carlos relatou as discussões sobre a matriz de riscos travadas no Comitê de Auditoria, que levaram em consideração a matriz de materialidade ESG recentemente elaborada com apoio da consultoria Report e também o mapeamento de riscos de compliance conduzido pelo escritório Tozzini.

Reginaldo Ricioli apresentou as atualizações da matriz de riscos.

O Conselho aprovou a matriz, com os seguintes ajustes: **(i)** aumentar para média a probabilidade do risco “surgimento de modelo de curso disruptivo”, **(ii)** alterar para alta a probabilidade do risco “uso indevido de redes sociais” e para baixo o respectivo nível de impacto, **(iii)** reduzir para baixo o nível de impacto do risco “propriedade intelectual”, **(iv)** reduzir para baixa a probabilidade do risco “perda de professores (em grupo)”, **(v)** alterar o título do risco “mudanças e incertezas nas demandas do mercado de GC” para “incapacidade de atender às novas demandas de GC: risco de o IBGC se tornar irrelevante” e aumentar a respectiva probabilidade para alta.

(iv) EVENTOS 2020

Adriane Almeida e Valéria Café apresentaram a agenda de eventos e demais atividades planejadas para a comemoração dos 25 anos do IBGC.

O Conselho formulou as seguintes recomendações e sugestões para aprimoramento do plano apresentado: **(i)** evitar concentração de muitas atividades na semana do aniversário do instituto, distribuindo-as melhor ao longo do ano, **(ii)** distribuir as atividades comemorativas de forma equilibrada entre os capítulos, **(iii)** planejar atividades junto a outras instituições públicas e privadas relevantes para a governança no Brasil (ex: B3 e CVM, entre outras), **(iv)** incluir a participação dessas entidades parceiras no “manifesto” ou “White Paper” a ser construído, **(v)** engajar também lideranças governamentais, incluindo na agenda um evento comemorativo em Brasília, **(vi)** organizar eventos de transmissão ao vivo do Congresso para os capítulos, inclusive com cobrança de ingressos, **(vii)** definir melhor o conteúdo a ser trabalhado nas atividades de comemoração.

(v) UPDATE PROCESSO ELEITORAL

Heloísa Bedicks informou que, até o momento, há dois candidatos inscritos para eleição ao Conselho. Henrique Luz salientou que o CAC-GI e o Conselho têm atuado intensamente para identificar outros potenciais candidatos, tendo alguns já manifestado interesse em candidatar-se.

(vi) ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CA

O tema será retomado na próxima reunião do Conselho.

A despeito do reconhecimento majoritário sobre a necessidade de o Regimento ser atualizado para refletir a imperiosa agilidade de decisões que um instituto de governança deve ter - em relação a outras entidades e empresas -, o tema, abordado inicialmente na sessão exclusiva da Reunião do Conselho de 25/06/2019 - será retomado com proposta específica para deliberação dos conselheiros na próxima Reunião do Conselho. O propósito desta postergação é assegurar aos conselheiros maior tempo para análise e debate e incorporar a visão crítica do assessor jurídico.

(vii) REPORTE COMITÊ DE AUDITORIA

Carlos relatou as discussões havidas na última reunião do Comitê de Auditoria, destacando as seguintes recomendações formuladas pelo Comitê:

- Que a gestão busque apoio de associados especialistas para elaboração das Políticas de Contratação de Fornecedores e Partes Relacionadas;
- Que a matriz de materialidade ESG seja considerada na elaboração do novo planejamento estratégico;
- Que o instituto passe a adotar iniciativas de compensação de carbono, após mensuração das emissões do instituto como um todo;

- Reforçar a recomendação do Comitê de Pessoas para que a gestão observe o limite legal de horas extras diárias para toda a equipe - ponto levantado pelos auditores independentes.

(viii) APROVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO GOLDEN HALL

O Conselho aprovou a locação do espaço Golden Hall para realização do Congresso IBGC 2020.

ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 11 de dezembro de 2019.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]