

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de novembro 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) 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: Aron Zylberman

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, (v) Rafaell Villar e (vi) Alexandre Tanaami; e os convidados externos, (vii) Beto Almeida, da Interbrand; (viii) o associado Abaetê Azevedo e (ix) Paulo Arias, da Report.

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

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Processo Eleitoral; (iii) Matriz de Materialidade ESG; (iv) Planejamento Estratégico: seleção do consultor e próximos passos; (v) Atualização Projeto Branding; (vi) Jornadas Técnicas: proposta 2020 e processo de definição de JTs; (vii) Orçamento 2020; (viii) Reporte Operacional do Trimestre; (ix) Renovação do Contrato dos Auditores Independentes; (x) Formalização de deliberação por meio eletrônico sobre compartilhamento de dados de associados regionais com coordenadores dos respectivos capítulos.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em ata separada.

(ii) PROCESSO ELEITORAL

Reginaldo Ricioli e Rafaell Villar atualizaram o Conselho sobre o andamento do processo de eleição de conselheiros de 2020.

Respondendo a questionamentos dos conselheiros, esclareceram que as informações adicionais sobre os candidatos divulgadas no dia 05/março são: as indicações do CAC-GI, informações complementares sobre atividades dos candidatos junto ao IBGC e os respectivos vídeos de campanha.

O Conselho solicitou que as informações sobre os candidatos sejam confirmadas com os próprios antes da divulgação e definiu que o período de votação deve iniciar uma semana após a divulgação do perfil completo dos candidatos.

O Conselho reforçou o cuidado necessário com o tratamento equitativo dos candidatos, ressaltando a prerrogativa do CAC-GI de manifestar-se em favor dos candidatos que houver indicado.

Considerando a informação de que ainda não há candidatos inscritos, Henrique Luz contatará o CAC-GI no sentido de que iniciem uma fase intensa de buscas para identificar proativamente potenciais candidatos. Henrique também instou os conselheiros a envidarem esforços nesse sentido.

(iii) MATRIZ DE MATERIALIDADE ESG

O convidado Paulo Arias, da consultoria Report, apresentou o processo de construção e o resultado final do estudo de materialidade ESG do IBGC. A matriz de materialidade apresentada foi aprovada pelo Conselho.

Carlos Brandão explicou que o Comitê de Auditoria revisará a matriz de risco do instituto à luz da nova matriz de materialidade ESG.

Paulo recomendou que seja traçado um plano para contribuição do instituto com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) relacionados aos temas materiais do IBGC. A discussão sobre os ODS será aprofundada no Comitê de Auditoria.

(iv) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: SELEÇÃO DO CONSULTOR E PRÓXIMOS PASSOS

O Conselho aprovou a contratação da consultoria BMI, que apresentou a melhor proposta técnica e comercial para condução do planejamento estratégico do

instituto, recomendando que a gestão conclua a negociação das condições de preço e prazo com esse prestador de serviços.

(v) ATUALIZAÇÃO PROJETO BRANDING

Beto Almeida, da Interbrand, apresentou as justificativas para ampliação do escopo do projeto de branding do Programa de Certificação de Conselheiros para um trabalho de revisão e fortalecimento da marca do IBGC.

(vi) JORNADAS TÉCNICAS: PROPOSTA 2020 E PROCESSO DE DEFINIÇÃO DE JTs

O Conselho aprovou a proposta de duas Jornadas Técnicas para o Canadá em 2020. O Conselho recomendou que seja feita uma comunicação clara aos associados sobre as duas opções de data da jornada, pois cada uma se aproxima de diferentes eventos internacionais que podem interessar aos jornadeiros.

Respondendo ao questionamento do Conselho, Adriane Almeida informou que a meta de participantes em cada jornada é de 30 pessoas.

O Conselho também aprovou as demais condições apresentadas para as Jornadas Técnicas de 2020, inclusive a extinção do sorteio e a criação de três vagas em cada turma, além das abertas ao público, para representantes dos seguintes órgãos: Conselho de Administração, Grupo de Estudos e Comissão Internacional. Ficou definido que o valor das jornadas será convertido para dólares americanos, na cotação desta data.

Em razão do adiantado da hora, o Conselho não deliberou sobre a política de definição de Jornadas Técnicas.

(vii) ORÇAMENTO 2020

O Conselho, ao aprovar o orçamento apresentado, determinou que fossem feitos os seguintes ajustes: (i) manutenção das receitas de Naming Rights e Mantenedores até que o Conselho delibere sobre a continuidade desses programas e (ii) no DRE Causa, destacar os investimentos feitos em eventos nos capítulos.

O Conselho solicitou que a gestão apresente as condições dos contratos de Naming Rights e Mantenedores atualmente em vigor. E determinou que não sejam firmados ou renovados contratos dessa natureza até que o colegiado delibere sobre o tema, exceto se já estiverem em negociação avançada.

(viii) REPORTE OPERACIONAL DO TRIMESTRE

Em razão do adiantado da hora, o assunto não foi debatido.

(ix) RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

O Conselho aprovou a renovação do contrato com a firma de auditoria independente Grant Thornton para o exercício de 2020.

(x) COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE ASSOCIADOS REGIONAIS COM COORDENADORES DOS RESPECTIVOS CAPÍTULOS

O Conselho aprovou a Proposta de Deliberação circulada por e-mail pela Secretaria de Governança no dia 18/novembro, autorizando a gestão a compartilhar dados de associados regionais com os coordenadores gerais dos respectivos capítulos. Esta decisão atende pedido feito pelos coordenadores regionais para que possam ter maior agilidade e eficiência de comunicação com seus associados da região. Os conselheiros levaram em consideração a recomendação de seu assessor jurídico para que se adote medida que ao mesmo tempo em que atende a solicitação operacional dos coordenadores, mitigue riscos do Instituto em uma forma transitória até que o projeto de adoção dos requisitos da LGPD seja concluído a tempo de a instituição estar em conformidade antes de sua entrada em vigência em agosto de 2020. A cessão dos dados dos associados de cada capítulo se dará mediante formalização de Termo de Responsabilidade, refletindo as condições estabelecidas na Proposta de Deliberação, que será arquivada junto a esta ata. Da mesma forma, todos os diretores e demais funcionários do Instituto que manuseiam esse tipo de dados deverão formalizar grau similar de compromisso com a confidencialidade.

O conselheiro Carlos Brandão manifestou voto divergente, registrando sua opinião de que o compartilhamento de dados de associados com quaisquer pessoas fora do quadro permanente e remunerado do IBGC com acesso autorizado pela diretoria a esses dados pode ser feito a qualquer momento, desde que o associado tenha consentido, ou seja, autorizado o compartilhamento de quaisquer dados previa e expressamente. Está em linha com o posicionamento da gestão, item 4 da Proposta de Deliberação de 18/novembro. Trata-se de procedimento adotado pelo IBGC há anos, reforçado pelo advento da LGPD.

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.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019**

São Paulo, 26 de novembro de 2019.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent]