

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 12 horas e trinta minutos, em primeira convocação, na sede do IBGC situada à Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar, nesta cidade e capital do Estado de São Paulo, reunião do Conselho de Administração com a presença dos seguintes conselheiros:

PRESENÇA: Carlos Eduardo Lessa Brandão, Doris Wilhelm, Iêda Aparecida Patrício Novais, Israel Aron Zylberman, Henrique Luz, Leila Abraham Loria, Leonardo Wengrover, Monika Hufernussler Conrads e Vicky Bloch estiveram presentes na Reunião deste Conselho, conforme assinaturas lançadas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, que foi secretariado pelo Dr. Matheus Corredato Rossi.

Foi dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros, nos moldes do art. 22, §2º do Estatuto Social do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) Posse dos novos membros do Conselho de Administração; (ii) Eleição do Presidente do Conselho de Administração para o mandato de 2019-2020; e (iii) Eleição dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração para o mandato de 2019-2020.

I) POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam empossados, nesta data, como membros do Conselho de Administração do IBGC, com mandato de 3 (três) anos (28/03/2019 a 28/03/2022), eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 28/03/2019: **Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 3951096 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF 797.788.527-15, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, à Avenida José Galante, 290 - 181 - Vila Suzana, **Sra. Iêda Aparecida Patrício Novais**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 4179420 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 006.275.378-98, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, à Alameda Franca, 63 - 7º andar - Jardim Paulista e **Sr. Leonardo Wengrover**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 1005988876, inscrito no CPF/MF 778.066.970-04, residente e domiciliado na cidade Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul de, à Rua Luciana de Abreu, 122- 6 - Moinhos de Vento.

II) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O MANDATO DE 2019-2020

Decisão: os Conselheiros elegeram por unanimidade e aclamação, o Conselheiro Henrique Luz para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para o período de 28 de março de 2019 a 28 de março de 2020.

III) ELEIÇÃO DOS VICE-PRESIDENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O NOVO MANDATO DE 2019-2020

Decisão: os Conselheiros elegeram por unanimidade e aclamação com abstenção do conselheiro Carlos Eduardo Lessa Brandão, as Conselheiras, Sra. Monika Hufernussler Conrads e Sra. Leila Abraham Loria, para o cargo de Vice-Presidentes do Conselho de Administração, para o período de 28 de março de 2019 a 28 de março de 2020.

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 que será levada a registro no competente Cartório do 7º Ofício de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, Capital.

São Paulo, 28 de março de 2019.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Matheus Corredato Rossi
Secretário

Visto do Advogado:

Matheus Corredato Rossi
OAB/SP 165.525