

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de julho de 2020, às 14:00 horas, por videoconferência.

PRESENÇA: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Leila Loria, (iii) Iêda Novais, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Armando Henriques, (v) Aron Zylberman, (vi) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vii) Claudia Elisa Soares, (viii) Gabriela Baumgart, (ix) Leonardo Wengrover, Conselheiros; (x) Claudia Pitta, Secretária de Governança.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes em partes da reunião (i) Pedro Melo, (ii) Lucas Legnare, (iii) Abaetê Azevedo, (iv) Valéria Café, (v) Adriane Almeida, (vi) Cristiana Pereira; e (vii) os representantes da Comissão de Secretaria de Governança, Iael Lukower, Teruo Murakoshi, Daniel Araújo, Gisélia Silva, Maria Beatriz Kowalewski e Nelson Raso.

MESA: Presidente: Henrique Luz; Secretária: Claudia Pitta.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Aprovação do Material Final do Projeto Branding; (iii) Secretaria de Governança: mudança da denominação e outros assuntos; (iv) Proposta para o Congresso 2020; (v) Reporte CAC-Condução; (vi) Requisitos para Certificação; (vii) Orçamento; (viii) Reporte do Diretor Geral.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) SESSÃO EXCLUSIVA

Em ata separada.

(ii) APROVAÇÃO DO MATERIAL FINAL DO PROJETO BRANDING

Inicialmente, o Conselho agradeceu o apoio do associado Abaetê Azevedo ao trabalho de branding do IBGC, reconhecendo o valioso aporte de sua expertise ao projeto. Abaetê agradeceu a visão estratégica e o apoio do Conselho e da gestão, salientando

a importância da comunicação e divulgação das novas marcas ao mercado. Colocou-se à disposição para continuar contribuindo com o instituto nessas próximas etapas.

Em seguida, formalizou-se a aprovação do material final de branding desenvolvido pela empresa Interbrand, antecipada por e-mail pelos conselheiros. O Conselho solicitou à gestão que envidasse esforços para que a Interbrand apresente, sem ônus, a marca da futura certificação de Governance Officer (ver item iii).

(iii) SECRETARIA DE GOVERNANÇA: MUDANÇA DE DENOMINAÇÃO E OUTROS ASSUNTOS

Após apresentação da proposta pela Comissão de Secretaria de Governança, endossada pelo Diretor Geral, o Conselho aprovou a adoção do termo Governance Officer para designar a função atualmente conhecida como Secretário(a) de Governança. A Comissão esclareceu que o novo termo pode ser adaptado às estruturas específicas de cada organização, associando-o ao título do cargo (ex: Diretor ou Gerente de Governança). O fato do termo ser em inglês se deveu a dificuldade de se identificar alternativa em português.

O Conselho reforçou a relevância da secretaria de governança para a governança das organizações e apoiou o trabalho da Comissão, em conjunto com a gestão, na comunicação do novo termo ao mercado, no desenvolvimento de uma certificação específica de Governance Officer e no aprimoramento da respectiva trilha de cursos.

O Conselho elogiou o trabalho e o material preparado pela Comissão.

(iv) PROPOSTA PARA O CONGRESSO 2020

A gestão apresentou a proposta, desenvolvida com a Comissão do Congresso, de evento on-line, em substituição ao tradicional congresso anual. A proposta foi detalhada em material submetido previamente ao Conselho.

Deliberação: Após discussões, o Conselho aprovou a realização do Congresso na modalidade virtual em 2020.

Construção: O Conselho recomendou, porém, os seguintes ajustes à proposta apresentada:

- As atividades devem ser condensadas no menor tempo tecnicamente viável para eventos on-line;

- Refletir sobre a viabilidade financeira do evento, revendo a proposta apresentada de que o evento fosse integralmente gratuito para associados;
- Oferecer acesso a uma taxa simbólica para estudantes, ou disponibilizar o conteúdo após a realização do Congresso;
- Considerar se seria adequado cobrar ingresso para atividades/blocos específicos;
- Garantir a presença de conteúdo para empresas familiares;
- Garantir que a palavra final sobre conteúdo seja sempre do IBGC;
- Trazer palestrantes internacionais.

A proposta atualizada com as recomendações acima deverá ser submetida ao Conselho em uma sessão extraordinária.

Aron Zylberman sugeriu que, para o futuro, o Congresso deveria ser realizado no primeiro semestre, quando há menos eventos.

(v) REPORTE CAC-C

O relatório de atividades do último ano do CAC-C foi compartilhado previamente com o Conselho. Domingos Laudísio destacou alguns pontos:

- O CAC-C conta atualmente com 6 membros e solicita a indicação de um sétimo membro para apoiar os trabalhos;
- Falta clareza sobre os papéis e responsabilidades do CAC-C, o que tem gerado alguns atritos entre esse órgão e o Conselho, os quais têm sido resolvidos pelo grupo de trabalho criado para esse fim;
- O CAC-C tem expectativa de que esse grupo conduza uma revisão ampla de papéis e responsabilidades e fluxo das atividades, inclusive com eventuais propostas de alteração do Código de Conduta e Regimentos, se necessário;
- Claudio Pinheiro Machado substituirá Antonio Luiz Carvalho no grupo de trabalho;
- O CAC-C reconhece que precisa ser mais ágil em seus processos internos e já vem adotando algumas medidas nessa direção.

Henrique Luz comentou que a presença de Domingos na reunião de hoje retoma a agenda regimental de reporte semestral do CAC-C ao Conselho e que o sétimo membro do colegiado será nomeado oportunamente.

Sobre os processos de recebimento e processamento de denúncias, foi esclarecido que o Conselho deliberou pela extinção da Ouvidoria, considerando que o instituto dispõe de um canal independente para recebimento de denúncias.

Henrique Luz alertou que, como o CAC-C optou por utilizar um membro da gestão como secretário, o colegiado deve sempre considerar os conflitos de interesse, potencialmente danosos ao Instituto, que poderiam advir desta decisão ou, no

mínimo, evitar eventuais constrangimentos ao funcionário. Uma maneira de lidar com isso seria limitar seu acesso a informações que envolvam outros membros da gestão. Henrique Luz reiterou a Domingos Laudisio oferta que já havia feito anteriormente a Paulo Salles de Toledo, para que Claudia Pitta secretarie as reuniões daquele colegiado.

Aron Zylberman e Carlos Brandão confirmaram sua disposição para trabalhar com o grupo no aprimoramento das regras e processos que regem o CAC-C. Domingos frisou a importância de que o órgão também tenha um papel educativo e não apenas punitivo. E o Conselho sublinhou a relevância dessa função para construção de um projeto mais amplo de cultura de integridade.

(vi) REQUISITOS PARA CERTIFICAÇÃO

Dando seguimento à deliberação iniciada na última reunião ordinária, o Conselho aprovou a modificação do edital de certificação para eliminar a exigência de que os certificados se associem ao instituto, recomendando que a gestão empenhe os melhores esforços para atrair indivíduos certificados para a associação. A conversão de certificados em associados deverá ser uma meta de desempenho da gestão.

Como foram levantadas diversas outras questões sobre as certificações, ficou decidido que o tema será aprofundado em sessão específica do CA.

(vii) ORÇAMENTO

O DG esclareceu que o orçamento compartilhado previamente com o Conselho é aquele que a gestão recomenda como definitivo para 2020. Acrescentou, porém, que apresentará cenários alternativos, considerando diferentes alternativas de data de retorno às atividades presenciais, já que esse fator deve impactar os resultados do instituto.

Pedro explicou o resultado do mês de julho, cuja principal alavanca foi a migração de interessados no curso presencial de conselheiros para a modalidade on-line.

O Conselho solicitou que fosse incluído na apresentação o fluxo de caixa com previsão de em que mês os resultados passarão a ser positivos. E recomendou, ainda, que o forecast seja atualizado, aproximando-o da realidade dos resultados que se tem verificado na realidade.

A aprovação da versão definitiva do orçamento ficou postergada para a reunião do dia 23 de julho.

(viii) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Os conselheiros tiveram acesso prévio ao dashboard das principais atividades da gestão, nas frentes Business as Usual, Crise e Estratégia. Pedro salientou sua preocupação com a fadiga das pessoas, que não têm tirado férias em razão da alta demanda de trabalho. Informou que a liderança está buscando formas de aliviar a carga sobre o time.

Pedro informou também que alguns coordenadores de capítulos não vêm participando das respectivas reuniões e atividades. Acrescentou que, no capítulo SC, dois coordenadores declinaram da coordenação e, portanto, precisam ser substituídos. Pedro submeterá ao Conselho uma recomendação de nomes substitutos nos próximos dias para apreciação do CA.

ENCERRAMENTO

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, 16 de julho de 2020.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]