

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de agosto de 2020, às 14:00 horas, por videoconferência.

PRESENÇA: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Leila Loria, (iii) Lêda 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 na reunião (i) Pedro Melo, (ii) Valéria Café (parcial), (iii) Richard Blanchet (parcial), (iv) Ricardo Setúbal (parcial), (v) Vicky Bloch (parcial), (vi) Marcia Aguiar (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Dashboard Projetos; (iii) Atualização Projeto Comissões; (iv) Reporte GT Sistema Eleitoral; (v) Reporte Comitê de Pessoas; (vi) Aprovação de Políticas: Política de Alçadas e Regimento Interno do CIR; (vii) Nomeação Representante ICGN; (viii) Nomeação Coordenador Capítulo PE; (ix) Plano de Marketing; (x) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL E DASHBOARD DE PROJETOS

Pedro Melo atualizou o Conselho sobre as atividades relevantes da gestão no período, assim como o status dos principais projetos, com destaque para os seguintes temas:

- A consultoria Bridge concluiu a revisão dos processos de recebimento e processamento de denúncias. Uma das recomendações da consultoria foi a extinção da Ouvidoria, que hoje se sobrepõe ao canal de denúncias terceirizado. Pedro já comunicou essa mudança ao Ouvidor Gunter Eberhardt. O Diretor Geral e o Conselho registraram seus

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020

agradecimentos à cordialidade e aos relevantes serviços prestados pelo Sr. Gunter como Ouvidor do IBGC.

- A gestão está cotando serviços de aprimoramento dos mecanismos de cybersecurity do instituto.
- No projeto LGPD, o próximo passo será o envio de carta aos associados sobre a coleta e tratamento de seus dados pessoais. Em atendimento à legislação, essa carta informará o nome do Data Protection Officer do IBGC, Reginaldo Ricioli.
- Os webinars, podcasts e publicações têm sido muito bem recebidos pelo público. Discutiu-se, neste ponto, sobre a divulgação prévia dos eventos online. O Conselho recomendou à gestão que verifique a antecedência mais adequada para envio de convites ou pré-reserva de agendas, a fim de permitir que os participantes possam se programar. Também se destacou a importância de reiterar os convites e divulgar os eventos no site.
- Após processo de concorrência, a gestão decidiu contratar o hospital Sírio Libanês para orientar e acompanhar as medidas de proteção contra a Covid-19 adotadas pelo instituto.
- A gestão está negociando com fornecedores a contratação de serviços para lançamento da nova marca do IBGC.
- Em relação à reunião com associados realizada no dia 07 deste mês, Pedro relatou ter recebido diversos feedbacks positivos. O Conselho sugeriu que fosse realizada mais uma reunião dessa natureza este ano, em que fosse apresentado o novo plano estratégico do instituto.
- A gestão e a Comissão do Congresso estão estudando o preço que deve ser cobrado para o evento. Pedro convidou os conselheiros a lhe enviarem suas percepções do que consideram um preço adequado.
- Há um grupo trabalhando na Carta Aberta que será lançada ao final do Congresso. Uma minuta da carta será submetida à aprovação do Conselho oportunamente.
- O IBGC e outras instituições decidiram retirar-se do CODIM (Comitê de Orientação e Divulgação de Informações ao Mercado) após a saída do IBRI, que é um dos fundadores da entidade.
- A gestão está trabalhando em uma aproximação do setor de cooperativas, inclusive para eventual certificação de conselheiros para essas entidades. Aron Zylberman e Leonardo Wengrover dispuseram-se a ajudar com contatos no setor.
- Os resultados financeiros de julho foram novamente positivos, o que permitiu revisar a previsão para o ano, com redução do prejuízo estimado de 3.6 milhões para 1.8 milhões.

Esse resultado não implicaria em aumento de MOC, uma vez que parte do fluxo de caixa gerado entraria em 2021.

- A Unimed de Belém do Pará contratou treinamento online para seus conselheiros.
- O IBGC recebeu uma carta da entidade Educa Afro, alegando que o instituto contribui para o racismo estrutural no Brasil. Pedro está organizando um relatório com as iniciativas de diversidade desenvolvidas até o momento. O Conselho comentou que diversidade de forma ampla é um princípio do instituto. Nos últimos anos, o foco maior foi em diversidade de gênero, mas há intenção de ampliar as ações em prol da diversidade racial.

(iii) ATUALIZAÇÃO PROJETO COMISSÕES

Pedro atualizou o Conselho sobre o andamento dos trabalhos do grupo dedicado à revisão do funcionamento das Comissões. Explicou os desafios desse projeto, que incluem a quantidade de associados interessados, a necessidade de aprimoramento da infraestrutura, da governança, entre outros pontos. O trabalho desse grupo contribuirá para o desenho do plano estratégico no que diz respeito às comissões.

(iv) REPORTE GT SISTEMA ELEITORAL

Richard Blanchet lembrou que a missão atribuída ao Grupo de Trabalho de Sistema Eleitoral foi de trazer um olhar independente ao atual processo e propor eventuais aprimoramentos.

O Grupo entende que o processo atual não está aderente ao Código de Melhores Práticas do IBGC, que prevê que o Conselho deve ter uma competência colegiada e diversa, além de alinhada à estratégia. As votações em candidatos individuais e indicações não mandatárias do CAC-GI não asseguram que a composição do Conselho esteja em linha com as recomendações do próprio instituto. Além disso, a eleição tomou grandes proporções e ganhou complexidade nos últimos anos.

O GT está estudando um desenho que enderece essas questões, a partir de benchmarkings nacionais e internacionais e criação de subgrupos para análise aprofundada de questões específicas. Richard explicou as dificuldades em se encontrar solução de consenso e mencionou algumas das ideias que foram debatidas pelo grupo.

Informou, ainda, que o trabalho do GT está caminhando na direção de mecanismos que visem aumentar a capacidade de eleição de uma composição adequada de perfis, inclusive considerando a eventual inclusão de membros independentes.

Carlos Brandão alertou para os cuidados necessários no uso de benchmarkings de entidades com características distintas. E acrescentou que, em sua visão, o veto a candidatos, os impedindo de concorrer, e a eleição indireta podem causar cisão no instituto.

(v) REPORTE COMITÊ DE PESSOAS

Vicky Bloch informou que dará início ao processo de avaliação do Conselho junto à Spencer Stuart. O processo incluirá a avaliação do CA como colegiado, da cultura do CA e dos conselheiros individualmente. Este ano, também será realizada avaliação dos comitês do Conselho. O Comitê de Pessoas recomenda que seja elaborado um plano de ação para endereçar os pontos de melhoria identificados na avaliação.

Em seguida, Vicky relatou que o Diretor Geral solicitou que fosse realizado um assessment de seus reportes diretores. Pedro e o Comitê de Pessoas concordam que a Spencer Stuart é a consultoria recomendada para essa atividade, pois conhece a cultura do IBGC. Henrique Luz acrescentou que o assessment deve ser realizado à luz da nova estratégia do instituto.

(vi) APROVAÇÃO DE POLÍTICAS: POLÍTICA DE ALÇADAS E REGIMENTO INTERNO DO CIR

O conselheiro Carlos Brandão questionou a inserção do Presidente do CA como instância de aprovação, especialmente em decisões de altos valores, como previsto na Política de Alçadas, por não se tratar de um órgão de governança. Foi explicado que é sempre desejável que haja algum nível de personalização, quando se trata de aprovações, porquanto traz agilização para os temas de gestão e, inclusive, gera responsabilização.

Após debates, o Conselho aprovou, por unanimidade, as propostas de atualização do Regimento Interno do CIR e da Política de Alçadas.

(vii) NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE ICGN

O Conselho aprovou a nomeação do conselheiro Carlos Brandão como representante do IBGC perante o ICGN, considerando seu conhecimento de governança, seus contatos anteriores com a entidade e a importância para o IBGC de reconstruir essa relação, inclusive sendo representado em comissões e no congresso do ICGN.

O Conselho agradeceu a Carlos e solicitou que ele mantenha o colegiado atualizado sobre o relacionamento com o ICGN.

(viii) NOMEAÇÃO COORDENADOR CAPÍTULO PE

O Conselho aprovou a indicação do associado Josiclei Cruz como novo coordenador do Capítulo PE.

O Conselho discutiu sobre potenciais conflitos de interesse de coordenadores de capítulos, enfatizando a importância de que, quando representando o IBGC, apresentem-se como tal, sem menção a suas atividades profissionais. Os materiais de apresentação utilizados devem adotar o padrão visual do instituto. Foi reforçada a necessidade de uso de template do IBGC, inclusive por professores.

(ix) PLANO DE MARKETING

Pedro Melo apresentou a consultora Marcia Aguiar, que, após um trabalho extenso de diagnóstico e análise, elaborou uma proposta de estratégia e estrutura de marketing para o instituto, detalhada no material previamente compartilhado com o Conselho.

Após apresentação dos principais pontos do material, os conselheiros teceram os seguintes comentários:

- Dentre os objetivos do marketing, deveriam estar os de conferir maior visibilidade ao banco de conselheiros certificados e aumentar a receita por associado/aluno.
- É importante aproveitar melhor as oportunidades comerciais que o instituto tem atraído.
- Deve-se ter cautela com ampliação das atividades de marketing. O plano é grande e há poucas referências a cursos. Advocacy não deveria ser um tema separado dos cursos.
- Deixar claro que o público interno do IBGC inclui capítulos e comissões. Incluir dentre os objetivos o onboarding de associados. A base do plano de marketing deve ser o “value for money” da associação e dos demais produtos do instituto.
- Pode haver um maior cruzamento do plano de marketing com o trabalho da Interbrand.
- Seria interessante criar um grupo de ex-conselheiros do IBGC. Essas pessoas têm uma representatividade externa que o instituto deveria aproveitar.

- O foco do marketing deve ser digital.
- Marketing é atividade estratégica e o trabalho apresentado está direcionalmente perfeito.

Com relação ao redesenho de estrutura proposto, o Conselho solicitou que seja apresentado o respectivo business case, considerando custos, mas também economias em serviços hoje terceirizados e o potencial de aumento de receita.

O CA aprovou o direcionamento do plano apresentado e elogiou o trabalho realizado.

Em relação à estrutura organizacional proposta, delegou ao Comitê de Pessoas a aprovação da contratação de dois recursos adicionais em um primeiro momento. O Conselho entende que se trata de uma solução provisória para dar agilidade às transformações estratégicas da área de marketing.

Pedro agradeceu a Marcia Aguiar pela qualidade do trabalho desenvolvido. O Conselho registrou também seu agradecimento ao associado Abaetê Azevedo, que contribuiu para o trabalho desenvolvido.

(x) SESSÃO EXCLUSIVA

Tendo em vista o avançado da hora, a sessão exclusiva foi cancelada.

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, 27 de agosto de 2020.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]