

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de julho de 2020, das 15:00 às 17:00 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) Reginaldo Ricioli; (iii) Ricardo Setúbal (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte sobre o Grupo de Trabalho Sistema Eleitoral; (ii) Retomada das Atividades Presenciais; (iii) Aprovação da Versão Final do Orçamento Gerencial; (iv) Nomeação de Coordenadores Substitutos para o Capítulo SC.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO GRUPO DE TRABALHO SISTEMA ELEITORAL

Claudia Pitta atualizou o Conselho e o Coordenador do CAC G&I, Ricardo Setúbal, sobre o andamento dos trabalhos do grupo designado para revisar o atual sistema eleitoral do instituto.

(ii) RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Com base nas informações disponibilizadas para leitura prévia, a gestão sugeriu que as atividades presenciais do instituto (em especial, cursos e eventos) fossem retomadas a partir do mês de outubro, adotando-se todas as medidas recomendadas por especialistas para proteção à saúde de colaboradores e terceiros.

Esclareceu que (i) essa sugestão inicial baseia-se nas normas municipais e opiniões de especialistas, (ii) a decisão sobre a data de retorno está desvinculada do orçamento, (iii) o retorno da equipe ao escritório - parcial e observando as medidas de proteção à saúde - deve ocorrer com alguma antecedência em relação à abertura do escritório ao público, para que se possa implantar e testar as adaptações necessárias.

Deliberação: O Conselho decidiu que nenhuma atividade presencial no escritório deve iniciar antes de outubro e que a gestão deve buscar novas avaliações de especialistas, particularmente instituições de saúde reconhecidas, como os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês, para melhor embasar a decisão do momento seguro de retorno.

Conselho e Diretoria são unívocos na visão de que a saúde das pessoas é prioridade, que as atividades presenciais não serão necessariamente retomadas nas datas autorizadas pelo Poder Público e que essa decisão tampouco será pautada por razões financeiras.

O Conselho está de acordo com a desvinculação do orçamento gerencial da data de reabertura de cursos e eventos presenciais.

Construção: O Conselho recomendou alguns cuidados adicionais, como incluir obesidade nos grupos de risco, limpeza de ar-condicionado, testagem periódica, comunicação clara sobre as diretrizes adotadas a colaboradores e terceiros e análise de riscos trabalhistas associados ao retorno ao escritório.

(iii) APROVAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO ORÇAMENTO AJUSTADO

Deliberação: O Conselho aprovou a versão definitiva do orçamento de trabalho apresentado pela gestão (anexa a esta ata), reforçando que se trata de instrumento gerencial, necessário em razão dos significativos impactos causados pela pandemia, mas que não derroga ou altera o orçamento aprovado em AGO.

Henrique Luz reforçou que essa versão do orçamento não conta com receitas de cursos presenciais no segundo semestre de 2020.

(iv) NOMEAÇÃO DE COORDENADORES SUBSTITUTOS PARA O CAPÍTULO SC

Deliberação: O Conselho nomeou Carl Heinz Müller e Paulo Cesar Martins Viana para preencher duas vacâncias na coordenação do Capítulo de Santa Catarina. Os nomes foram sugeridos pelos demais coordenadores locais, discutidos e validados pelo Diretor Geral.

Construção: Debateu-se sobre o perfil de associado desejado para a coordenação dos capítulos, restando esclarecido que este será discutido em maior grau de detalhe e definido no momento da implementação do plano estratégico atualmente em construção e que será oportunamente desdobrado para os capítulos.

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, 23 de julho de 2020.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2020

ANEXO
ORÇAMENTO GERENCIAL 2020

	(a)	(b)	(c)	(d)	(d) - (b)		(d) - (a)		(d) - (a)	
	BUDGET 2020	2020 - COVID19	forecast 2020	2021	var.	var. %	var.	var. %	var.	var. %
receita de anuidades	4.845.162	3.400.065	3.400.065	3.704.149	304.084	9%	304.084	9%	-1.141.013	-24%
receitas de cursos abertos	23.391.485	12.877.181	13.490.450	21.481.243	8.604.062	67%	7.990.793	58%	-1.910.242	-8%
receitas de cursos in-company	2.099.288	1.833.296	1.833.296	2.000.000	166.704	9%	166.704	9%	-699.288	-26%
receitas de congresso	3.637.175	299.990	299.990	500.000	200.010	67%	200.010	67%	-3.137.175	-86%
receitas de eventos	1.429.891	76.076	76.076	279.432	203.355	267%	203.355	267%	-1.150.459	-80%
receitas de certificação e BC	294.243	265.532	265.532	268.346	2.815	1%	2.815	1%	-25.896	-9%
receitas desenvolvimento	0	95	95	49	-47	-49%	-47	-49%	49	0%
receitas vocalização e influência	213.893	324.809	324.809	336.526	11.717	4%	11.717	4%	122.633	57%
Receitas GRI	450.998	474.180	474.180	427.840	-46.340	-10%	-46.340	-10%	-23.158	-5%
Receita de novas fontes	558.000	438.187	438.187	483.053	24.866	6%	24.866	6%	-94.947	-17%
Receita líquida	37.520.134	19.989.410	20.602.680	29.460.638	9.471.228	47%	8.857.958	43%	-8.059.496	-21%
custos diretos de cursos abertos	-5.435.052	-2.610.833	-2.601.018	-4.631.008	-2.020.175	77%	-2.029.990	78%	804.045	-15%
custos diretos de cursos in-company	-929.240	-826.390	-826.390	-860.000	-33.610	4%	-33.610	4%	69.240	-7%
custos diretos do congresso	-2.567.379	-99.632	-99.632	-200.000	-100.367	101%	-100.367	101%	2.367.380	-92%
custos diretos de eventos	-1.618.650	-190.716	-190.716	-509.818	-319.102	167%	-319.102	167%	1.108.832	-69%
custos diretos de certificação e BC	-131.041	-109.434	-109.434	-125.297	-15.863	14%	-15.863	14%	5.744	-4%
custos diretos desenvolvimento	-569.240	-319.535	-319.535	-300.880	18.856	-6%	18.856	-6%	268.560	-47%
custos diretos vocalização e influência	-1.449.033	-817.075	-817.075	-841.570	-24.496	3%	-24.496	3%	607.463	-42%
custos direto do evento GRI	0	-52.693	-52.693	0	52.693	-100%	52.693	-100%	0	0%
custos operação IBGC	-1.220.782	-1.307.814	-1.307.814	-914.588	393.226	-30%	393.226	-30%	306.193	-25%
investimentos estratégicos				-1.000.000	-1.000.000	0%	-1.000.000	0%	-1.000.000	0%
Custos	-13.920.417	-6.334.124	-6.324.309	-9.382.961	-3.048.837	48%	-3.058.652	48%	4.537.456	-33%
Margem de Contribuição	23.599.717	13.655.287	14.278.371	20.077.677	6.422.390	47%	5.799.306	41%	-3.522.040	-15%
%	62,9%	68,3%	69,3%	68,2%						
Despesas de Pessoal	-14.788.487	-11.500.905	-11.500.905	-11.758.611	-257.706	2%	-257.706	2%	3.029.875	-20%
Despesas de Pessoal GRI	-450.998	-437.286	-437.286	-427.840	9.446	-2%	9.446	-2%	23.158	-5%
Despesas diretas do IBGC	-4.405.837	-3.942.548	-4.092.548	-4.006.454	-153.906	4%	-3.906	0%	309.383	-7%
Comunicação e MKT	-1.732.178	-599.539	-599.539	-1.500.000	-900.461	150%	-900.461	150%	232.178	-13%
Investimentos estrutura				-1.000.000	-1.000.000	0%	-1.000.000	0%	-1.000.000	0%
Despesas	-21.377.500	-16.480.278	-16.630.278	-18.782.906	-2.302.628	14%	-2.152.628	13%	2.594.594	-12%
Depreciação/amortização	-969.024	-860.408	-860.408	-967.433	-107.025	12%	-107.025	12%	1.590	0%
Resultado operacional	1.253.193	-3.685.399	-3.212.315	327.338	4.012.737	-109%	3.539.653	-110%	-925.855	-74%
3,3%	-18,4%	-15,6%	1,1%							
Resultado Financeiro	419.204	200.337	200.337	132.945	-67.392	-34%	-67.392	-34%	-286.259	-68%
Resultado Líquido	1.672.398	-3.485.062	-3.011.978	460.283	3.945.345	-113%	3.472.261	-115%	-1.212.114	-72%
4,5%	-17,4%	-14,8%	1,6%							
Capex	-1.392.570	-706.319	-706.319	-1.500.000	-793.681	112%	-793.681	112%	-107.430	8%