

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de maio 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 na Reunião do Conselho de Administração os representantes da gestão do IBGC, (i) Pedro Melo, (ii) Reginaldo Ricioli (parcial) e (iii) Valéria Café (parcial), assim como a coordenadora do Comitê de Pessoas (iv) Vicky Bloch (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Reporte do Diretor Geral; (iii) Webinar para Prestação de Contas aos Associados; (iv) Orçamento; (v) Reporte do Comitê de Pessoas; (vi) DRE; (vii) Comissões; (viii) Calendário Temático.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) **SESSÃO EXCLUSIVA**

Em ata separada.

(ii) **REPORTE DO DIRETOR GERAL**

Pedro Melo descreveu as três frentes que tem gerenciado simultaneamente: *business as usual*, estratégia e crise, relatando as principais ações em curso em cada uma das frentes, com os seguintes destaques:

- Reunião com capítulos, que já começam a realizar atividades locais nos limites permitidos pela legislação e observadas as recomendações de saúde e segurança adicionais do IBGC. Estão planejadas ações para uma maior aproximação e troca com os capítulos;
- As atividades do planejamento estratégico continuam em curso e serão antecipadas o quanto possível;
- A gestão está trabalhando em parcerias e reaproximação com diversas entidades internacionais, como GNDI, Family Business Network, World Economic Forum;
- O processo para certificação CoAud está pronto, aguardando apenas a conclusão do projeto Interbrand, que pode influenciar a marca dessa certificação;
- O aluguel do imóvel da sede está sendo renegociado;
- O sistema de CRM-Certificação foi concluído e lançado, contendo capítulo específico de certificação e melhoria do banco de conselheiros;
- Os procedimentos relacionados a denúncias de conduta e investigações estão sendo revisados;
- Diversas atividades também estão sendo conduzidas nas áreas de vocalização e influência e cursos e eventos, com destaque para o *advocacy* bem sucedido contra emendas à MP 931 sobre assembleias virtuais, associação do instituto ao movimento Vamos Virar o Jogo, e sucesso do IBGC Conecta, que impacta diretamente os associados;
- Em suma, a gestão não está esperando o plano estratégico ficar pronto - está implementando ações que entende estarem alinhadas com as diretrizes estratégicas aprovadas pelo CA.

A pedido de Henrique, Pedro passou à apresentação da proposta de webinar para associados.

(iii) WEBINAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ASSOCIADOS

Após ouvir a proposta, o Conselho aprovou a realização de webinars periódicos com o objetivo de prestar contas aos associados. Concordou também com a participação do colegiado no primeiro webinar, recomendando que seja realizado até julho, com foco em revisão do orçamento e ações da crise.

Pedro solicitou que os conselheiros também aproveitem seus relacionamentos com associados para atualizá-los sobre o que está acontecendo e engajá-los em torno do IBGC.

(iv) ORÇAMENTO

Reginaldo Ricioli apresentou três cenários para o orçamento, incorporando os ajustes recomendados na última reunião do CA. O Conselho definiu o cenário v2 como hipótese de trabalho para acompanhamento mensal, reconhecendo que poderá sofrer ajustes posteriores, tendo em vista a situação de imprevisibilidade causada pela pandemia.

Armando Henriques solicitou que seja apresentada também uma revisão das premissas para os exercícios 2021 e 2022, para que o Conselho possa verificar se as medidas de contenção de custos adotadas para 2020 são suficientes para garantir o longo prazo ou se serão necessárias providências adicionais. Henrique pontuou que o foco imediato deve ser no orçamento de 2020.

(v) REPORTE DO COMITÊ DE PESSOAS

Vicky Bloch relatou a reunião do Comitê de Pessoas do dia 06/maio: Pedro compartilhou sua avaliação inicial do time, foram relatadas à nova integrante do Comitê (Claudia Elisa) as principais recomendações do Comitê no último exercício, discutiu-se sobre como reter os principais talentos na organização.

Comentou que o ano é atípico para estabelecimento de metas; que é preciso acelerar o planejamento estratégico; que o desenho organizacional deve ser feito em duas etapas (antes e após o plano estratégico).

Adicionou que o Comitê solicitou uma avaliação mais completa dos diretores e gerentes, bem como seu plano de desenvolvimento e que pretende visitar a remuneração praticada pelo instituto.

Aron Zylberman mencionou o trabalho da consultoria Bridge, informando que os resultados do projeto ainda não foram concretizados. Lembrou que o Conselho havia aprovado a contratação de 6 recursos temporários para o período de transição até a otimização de processos e sistemas de TI. Há uma ligação entre a otimização de processos e a redução de quadro. Esses recursos não chegaram a ser contratados.

Pedro esclareceu que tentou adaptar as metas do plano plurianual anterior ao cenário de crise. Entretanto, percebeu que não seria adequado, por isso pediu para retirar o

assunto da pauta e discutir mais profundamente com o Comitê de Pessoas. Ressaltou que não haverá remuneração variável para este ano, mas é importante ter metas para direcionar comportamentos.

Vicky esclareceu que recomendou que o indicador deste ano funcione como “ponte” até a conclusão do planejamento estratégico. E pontuou ainda que o Comitê sugere que, mesmo não havendo remuneração variável, o instituto possa premiar de forma pontual e discricionária os melhores desempenhos do ano. Henrique comentou que essa premiação deve ser feita considerando a situação de crise.

Por fim, Lêda Novais mencionou os pontos relativos à legislação trabalhista mencionados na carta de controles, solicitando que o documento seja compartilhado com o Comitê de Pessoas.

(vi) DRE

Sobre o DRE, Pedro destacou dois pontos: cursos em aberto já pagos que migrarão para EAD, onde é necessário evitar desistências, e aumento da receita de anuidades em abril.

Discutiu-se sobre a obrigatoriedade de devolver o valor da inscrição em caso de desistência de cursos. O CA recomendou que eventuais pedidos de restituição não sejam recusados. Reginaldo esclareceu que houve apenas duas desistências até o momento.

Armando sugeriu reduzir o número de slides da apresentação do DRE, para que o Conselho possa fazer um acompanhamento mais simplificado. Solicitou, ainda, que seja incluído um *forecast* dos meses seguintes para que se possa visualizar como fechará o ano.

Claudia Elisa sugeriu informar aos associados as iniciativas adicionais que a gestão está adotando para reduzir o prejuízo. Concordando com a sugestão, Leila Loria, entretanto, comentou que não se deve comparar os resultados com o orçamento original, pois, no atual cenário de crise, não há expectativa de alcançá-lo.

(vii) COMISSÕES

Pedro explicou as diferentes visões, expectativas e críticas que colheu de diversos *stakeholders* sobre as comissões. E ressaltou a importância de melhorar a governança e o alinhamento dessas diferentes visões.

Carlos Brandão registrou que essa discussão deveria estar conectada com uma visão estratégica mais ampla sobre a gestão do conhecimento.

O Conselho aprovou a proposta de criação de um Grupo de Trabalho para endereçar todas as questões relativas a comissões. E apontou Gabriela Baumgart e Carlos para representarem o colegiado nesse grupo.

Leonardo Wengrover comentou que estão faltando critérios de funcionamento das comissões. Recomendou que esses critérios sejam trabalhados no grupo.

(viii) CALENDÁRIO TEMÁTICO

O calendário proposto foi amplamente discutido. As recomendações de alteração serão incorporadas e a versão final será circulada ao Conselho.

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, 21 de maio de 2020.

Mesa:

Henrique Luz
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]