

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 19 de março de 2020, às 14:00 horas, por videoconferência.

**PRESENÇA:** (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho, (ii) Leila Loria, (iii) Monika Conrads, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Aron Zylberman, (v) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vi) Doris Wilhelm, (vii) Iêda Novais, (viii) Leonardo Wengrover e (ix) Vicky Bloch, 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), (iii) Adriane Almeida (parcial) e (iv) Cristiana Pereira (parcial).

**MESA:** Presidente: Henrique Luz; Secretário: Claudia Pitta.

**ORDEM DO DIA:** (i) Sessão Exclusiva; (ii) Covid-19: Reporte da Gestão; (iii) Aprovação da Remuneração Variável da Gestão referente ao Exercício de 2019; (iv) Projeto Políticas Corporativas; (v) Congresso 2020; (vi) Covid-19: AGO e OnBoarding Conselho de Administração.

**DEBATES E DELIBERAÇÕES:**

**(i) SESSÃO EXCLUSIVA**

Em ata separada.

**(ii) COVID-19: REPORTE DA GESTÃO**

Inicialmente, Pedro Melo alertou sobre o cancelamento do curso presencial de Conselheiros, que será o principal impacto nas receitas do instituto. Após, passou a reportar as medidas que estão sendo adotadas junto a colaboradores, fornecedores

e clientes, destacando as soluções EAD que estão sendo planejadas. Informou que as metas corporativas para 2020 ainda serão discutidas com o Comitê de Pessoas.

Discutiu-se sobre as adaptações necessárias dos cursos para o ambiente EAD, em especial a adaptação de professores e formato das aulas. O Conselho sugeriu utilizar o modelo de “pílulas de conhecimento”, ou seja, vídeos curtos, de conteúdos diferentes dos tradicionais (ex: papel do CA no cenário de crise, relação entre CA e gestão, como o CA pode apoiar o CEO neste momento, manuseio de tecnologias de vídeo online, temas ESG). Pedro apresentará ao Conselho o plano de cursos que está sendo elaborado pela gestão.

Em relação à Jornada Técnica do Canadá, informou que a Comissão decidiu postergá-la, mas ainda discute se para este ano ou para o próximo. O CA recomenda que, por motivo fortuito, os valores de inscrição sejam restituídos integralmente ou aproveitados para a futura JT.

Em seguida, relatou que o Encontro de Conselheiros estava agendado para maio e a gestão está avaliando como é possível “mantê-lo vivo” de forma virtual.

Quanto à situação financeira, informou que a gestão já executou um teste de estresse bastante conservador. Os números serão compartilhados com o Conselho. Pedro destacou que todos os gastos serão reavaliados e que, no primeiro momento, a estrutura será mantida. O Conselho recomendou esforços para que não sejam postergados os investimentos em infraestrutura de TI.

No que diz respeito às despesas com pessoas, foram ponderadas alternativas para sua adequação: postergar pagamento de bônus, especialmente os da diretoria, para preservar o caixa no curto prazo; reduzir jornada de trabalho e, em último caso, em a crise tendo efeitos permanentes irreversíveis, reduzir pontualmente o quadro de pessoal.

O Conselho sugeriu que os aprendizados do período de crise sejam aproveitados na operação futura (ex: trabalho online). Recomendou, por fim, que Pedro não reduza o ritmo de trabalho da equipe; deve mantê-los focados e produzindo, aproveitando o tempo disponível para repensar o IBGC.

O último item apresentado por Pedro foi o direcionamento de “manter ativa a voz do IBGC” neste momento.

**(iii) APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019**

Foi aprovada a proposta da gestão quanto ao montante global. A diretoria vai apresentar proposta para o escalonamento do pagamento. As metas para 2020 serão aprimoradas para refletir o novo planejamento estratégico.

**(iv) PROJETO POLÍTICAS CORPORATIVAS**

Pedro Melo relatou que, em reunião com seus diretores, foi decidido que o instituto desde já conterà despesas como forma proteger o caixa, de modo que não contratará prestadores de serviço para revisão das políticas corporativas neste momento. Relatou que Claudia Pitta dispôs-se a dar início ao trabalho em caráter pro bono. Por fim, Pedro solicitou que o CA designasse dois conselheiros para fazer parte de um “steering group” para o projeto.

**(v) CONGRESSO 2020**

Cristiana Pereira relatou as discussões da Comissão do Congresso sobre o cenário de crise atual. A proposta da Comissão é manter o evento, inclusive para discutir o papel das empresas neste momento e os aprendizados com a crise.

O Conselho concorda com a manutenção do Congresso, recomendando, no entanto, transferi-lo para o primeiro semestre de 2021. Esta, inclusive, é uma ideia já discutida de que seria melhor realizar o congresso no primeiro semestre. No segundo semestre a concentração de eventos é muito maior.

O Conselho recomendou, ainda, que a Comissão considere: (i) aproveitar o momento para discutir se deve-se manter o Congresso anual ou realizá-lo a cada dois anos; (ii) planejar o evento em formato menor e inovador, sem nome de Congresso e com uma mensagem mais focada, considerando que as pessoas terão restrições financeiras nos próximos meses; (iii) usar o conhecimento das comissões para montagem do Congresso.

Por fim, Cristiana sugeriu iniciar o engajamento dos participantes com antecedência, não deixando apenas para o momento do Congresso. A ideia é que o IBGC lidere um fórum de discussões sobre soluções e apoio para as empresas atravessarem a crise. O Conselho recebeu bem essa ideia, mas destacou que ela extrapola as funções da Comissão do Congresso, devendo envolver outras comissões e a gestão.

Carlos Brandão sugeriu que o congresso de 2020 fosse mantido de alguma forma, pois trata-se de oportunidade única para comemorar os 25 anos do Instituto no evento que congrega todas as comunidades do IBGC.

**(vi) COVID-19: AGO E ONBOARDING CA**

Henrique Luz informou que a participação presencial dos conselheiros e diretores na AGO será opcional. Foi também definido que não haverá almoço de boas-vindas aos novos conselheiros eleitos, como é de praxe. O assessor jurídico do instituto será consultado sobre a realização da AGO exclusivamente virtual.

Em relação ao OnBoarding do Conselho, Vicky Bloch e Leila Loria relataram o planejamento que estão conduzindo com o consultor Daniel Motta para realização de um programa de OnBoarding online que atenda aos objetivos de integração do OnBoarding presencial.

**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, 19 de março de 2020.

**Mesa:**

**Henrique Luz**  
Presidente

**Claudia Pitta**  
Secretária

**[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]**