

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de dezembro de 2021, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência através da plataforma ZOOM.

PRESENÇA: (i) Leila Loria, Presidente do Conselho; (ii) Lêda Novais, (iii) Israel Aron Zylberman, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Armando Henriques; (v) Carlos Eduardo Lessa Brandão; (vi) Claudia Elisa Soares; (vii) Gabriela Baumgart; (viii) Leonardo Wengrover, Conselheiros, (ix) Jessica Reaoch, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Márcia Aguiar (parcial); (iii) Valéria Café (parcial); (iv) Lucas Legnare (parcial); (v) Luis Passetti (parcial); (vi) Alexandre Tanaami (parcial); (vii) Ricardo Setúbal (parcial).

MESA: Presidente: Leila Loria; Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Comissão do Congresso - Transição; (iii) Comitê de Auditoria - Atualização; (iv) Aprovação de Políticas - Regulamento de Capítulos e Núcleos; (v) Comitê de Pessoas - Atualização; (vi) Atividades Núcleo Brasília; (vii) Congresso 2022, (viii) CAC-I - Atualização processo Eleitoral, (ix) Comitê Jornada Digital, (x) Comissões - Análise SWOT, (xi) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Pedro comentou sobre os aprimoramentos sendo feitos no Banco de certificação e público certificado, bem como nas reuniões institucionais feitas no período. Comentou, ainda, sobre a presença do Instituto no evento de comemoração dos 45 anos da CVM.
- Semana IBGC Educa e comemoração dos 26 anos do Instituto: eventos foram bem recebidos pelos associados e atingiram público que geralmente não se faz presente nesses eventos, tendo sido muito proveitoso.

- Comitê de Políticas: Pedro agradeceu, em nome da gestão do Instituto, o Conselho e aos membros do Comitê de Políticas pela disponibilidade e contribuição ao Instituto com a aprovação das políticas ao longo do Ano. Ieda Novais aproveitou e informou que foi um ano de intenso trabalho no Comitê, tendo sido revisadas ao todo 12 políticas, 3 regimentos e 1 regulamento. Agradeceu o apoio e participação da gestão no trabalho de construção e aprimoramento desses documentos, importantes para a governança do Instituto. Por fim Leila elogiou o trabalho de todos e agradeceu a todos em nome do Conselho.
- Métrica de Governança de Startups: Pedro comentou o assunto destacando que o Código de Melhores Práticas para Startups e Scale ups é uma grande contribuição do Instituto para esse público, tendo sido bem aceito pela comunidade.
- Prêmio Abrasca: Pedro destacou o prêmio recebido pelo Instituto, reforçando seu comprometimento e propósito. Comentou, ainda, que o Instituto decidiu não participar do grupo de trabalho da Abrasca sobre o debate do ICMS junto ao Supremo Tribunal Federal.
- Agenda janeiro e fevereiro: Curso de Conselheiros terá seu conteúdo revisitado por consultor externo; haverá avanço na avaliação da jornada digital do Instituto; aprimoramento da intranet, e criação de modelo sustentável de parcerias.
- ESGLAND: Pedro informou sobre a feira de governança prevista para 2023 e sobre a possibilidade de participação do IBGC na mesma. Gestão está avaliando e trará para avaliação e manifestação do Conselho no primeiro trimestre de 2022.
- Assessoria de Imprensa: Pedro informou aos presentes sobre o cronograma de transição de assessoria de imprensa. Leonardo destacou a importância em assegurar que os capítulos seguirão tendo a atenção necessária. Pedro confirmou que essa estrutura foi levada em consideração no processo e a escolhida no Processo foi a Ricardo Viveiros.
- Instituto PHI - Pedro compartilhou o trabalho realizado junto ao Instituto, com o inventário de pessoas interessadas em realizar trabalho voluntário e portfólio de instituições aptas a receber esses voluntários. Adicionalmente estão avaliando forma de ampliar esse projeto.
- Coordenador Geral de Capítulos de Santa Catarina - coordenador atual pediu para se retirar da posição por motivos pessoais. Gestão seguirá o procedimento de substituição e indicará o substituto para aprovação do Conselho no primeiro trimestre de 2022.
- Relatório Anual: o trabalho está sendo desenvolvido conforme calendário apresentado e a minuta do relatório será encaminhada para revisão do Conselho até início de janeiro.
- Retomada das atividades presenciais no Instituto: obras de adequação da estrutura física em andamento, e cronograma de atividades presenciais será definido no início de 2022, com a conclusão das obras em andamento.

- Portal do conhecimento: Pedro comentou que existe um projeto em andamento, sob responsabilidade de Luiz Martha, para avaliação da melhor estrutura de monetização do portal. Será oportunamente apresentado ao Conselho.
- Criação de modelo sustentável de parcerias: também está em desenvolvimento pelo Instituto, e sob responsabilidade do Rodrigo Trentin, um projeto para criação de modelo sustentável de parcerias, que também será oportunamente apresentado ao Conselho.

(ii) COMISSÃO DO CONGRESSO - TRANSIÇÃO

Pedro e Valéria Café compartilharam com o Conselho a avaliação feita pela gestão sobre a modificação da forma de elaboração da curadoria do Congresso do Instituto. Após avaliação do tema e debates, a comissão do Congresso será extinta e será criado um Grupo de Trabalho que será formado a cada ano e trabalhará de forma mais dinâmica e integrada ao Instituto.

(iii) COMITÊ DE AUDITORIA - ATUALIZAÇÃO

Luis Passeti, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos compartilhou com os membros do Conselho os principais temas discutidos no período. Destacou o projeto de LGPD conduzido pelo escritório Tozzini Freire e EY em implementação pela gestão, as atualizações que o Comitê recebeu do CAC-Condução, a análise de riscos realizada ao longo do ano; os debates acerca da área de Compliance, discussões sobre a forma de retorno ao trabalho e atividades presenciais e a avaliação do relatório de materialidade e resultados.

O Comitê de auditoria apresentou, então, duas recomendações ao Conselho. A primeira acerca da sucessão do CAC-Condução, sugerindo que seja avaliada a possibilidade e conveniência de prorrogação do mandato de dois membros por mais 1 ano de modo a garantir a sustentabilidade dos trabalhos do grupo. A segunda recomendação é que seja realizada uma campanha educativa aos associados sobre a utilização dos canais de denúncia. Sugeriram, ainda, que a gestão avalie a possibilidade de incluir o tema nos cursos do Instituto.

Leila agradeceu Passeti e os membros do Comitê pelos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.

(iv) APROVAÇÃO DE POLÍTICAS - REGULAMENTO DE CAPÍTULOS E NÚCLEOS

Ieda Novais e Claudia Pitta apresentaram a proposta de Regulamento de Capítulos e Núcleos elaborada pelo Comitê de Política com o apoio da gestão e como resultado do trabalho de avaliação feito pela KPMG sobre a organização e governança dos Capítulos e Núcleos.

O Regulamento foi aprovado pela unanimidade dos presentes.

(v) COMITÊ DE PESSOAS - ATUALIZAÇÃO

Cláudia Elisa, Coordenadora do Comitê de Pessoas compartilhou os temas discutidos no Comitê nos últimos dois meses e os principais temas debatidos ao longo do ano, incluindo processo de sucessão e pesquisa salarial.

(vi) ATIVIDADES NÚCLEO BRASÍLIA

O Coordenador do Núcleo de Brasília apresentou a composição do grupo e a abrangência territorial dos trabalhos desse grupo. Esclareceu que cada Estado tem um associado designado “embaixador” que é o responsável por colaborar com o desenvolvimento dos projetos e trabalhos. Além do Distrito Federal, são Estados de atuação do Capítulo Brasília Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Comentou sobre os eventos planejados e parcerias existentes.

Leila elogiou o trabalho desenvolvido e agradeceu o empenho do grupo.

(vii) CONGRESSO 2022

Pedro comentou que com a nova organização das diretorias do Instituto a coordenação do Congresso passou a ser de responsabilidade da Diretoria de Marketing. Márcia então apresentou a avaliação que gestão está realizando sobre os possíveis formatos e locais para realização do Congresso 2022, bem como sobre possíveis datas para sua realização. Comentou que com a incerteza da data de retorno integral das atividades presenciais, a gestão já começou a avaliar as alternativas disponíveis. Sobre o modelo, que pode ser presencial, híbrido ou virtual, comentou que a participação virtual possibilitou que muitas pessoas atendessem o último evento e que os eventos futuros deveriam prever essa participação também, ainda que sejam presenciais. Vão avaliar a tecnologia disponível para esse formato.

Após debates com os conselheiros sobre o que foi apresentado, a gestão vai avaliar as alternativas e apresentar novamente ao Conselho oportunamente.

(viii) CAC-I - ATUALIZAÇÃO PROCESSO ELEITORAL

Ricardo Setúbal, coordenador do CAC-Indicação, comentou com os Conselheiros presentes que o colegiado se reuniu e está trabalhando na identificação de possíveis candidatos e sua forma de seleção.

Informou, ainda, que o CAC-I sugeriu que os membros do Conselho não sejam apoiadores formais de potenciais candidatos.

(ix) COMITÊ JORNADA DIGITAL

Pedro comentou sobre o as diversas melhorias que já foram feitas no CRM e que ainda estão planejadas a serem feitas. Comentou que Marcia fez um dashboard de todas as melhorias que devem ser feitas e está seguindo sua implementação.

O Comitê de Jornada Digital está se reunindo periodicamente e a EY apresentou o trabalho contratado, tendo sido definidos alguns parâmetros para o projeto a ser desenvolvido. Agora com a definição da direção a ser seguida, o Comitê definirá as ações e como serão desenvolvidas e implementadas e trará para apresentação ao Conselho.

(x) COMISSÕES - ANÁLISE SWOT

Valéria comentou que cada uma das Comissões fez a sua análise SWOT e as informações foram consolidadas pela coordenação. Foram consolidados os temas ponderados pelas Comissões como possíveis melhorias de processo e a gestão fará a avaliação e sugestão de encaminhamento.

ENCERRAMENTO

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021

São Paulo, 14 de dezembro de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária