

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de novembro de 2021, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência.

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

**CONVIDADOS:** Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli (parcial); (iii) Valéria Café (parcial); (iv) Lucas Legnare (parcial); (v) Cláudia Pitta (parcial); (vi) Alexandre Tanaami (parcial); (vii) Adriane Almeida (parcial); (viii) Márcia Aguiar (parcial); (ix) Luiz Fernando Martha (parcial); (x) Estevam Pereira (parcial); (xi) Adriana Couto (parcial); Yuki Yoko (parcial).

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Aprovação Proposta de Orçamento 2022; (iii) Aprovação Proposta de Anuidade 2022; (iv) Apresentação Relatório de materialidade e aprovação do Resultado da matriz; (v) Aprovação de Políticas - Regimento Interno CAC-Indicação; (vi) Comitê de Pessoas - Composição de categorias mais adequadas para candidatos - CA, (vii) Abertura Processo Eleitoral, (viii) Proposta de Revisão da 5ª Edição do Código de Melhores Práticas do IBGC, (ix) Atualização sobre atividades Núcleo Brasília e Transformação em Capítulo, (x) Aprovação Posicionamento sobre Diversidade.

**DEBATES E DELIBERAÇÕES:**

**(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL**

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Relato WebSummit Lisboa: Pedro comentou sobre a participação de Adriane Almeida no WebSummit em Portugal, convidando Adriane a compartilhar com os Conselheiros informações sobre o evento, formato e conteúdo promovido, destacando o tema da rápida evolução e transformação que estamos vivendo. Adriane vai trazer esse tema e outros relevantes lá tratados para os eventos do Instituto. Adriane comentou, ainda, que após o evento fez uma reunião com a Universidade de Coimbra, que tem interesse em ter um escritório no Brasil para ampliar negócios. Também realizou uma reunião com o Instituto Português de Governança que tem interesse em desenvolver uma parceria para realização de eventos sobre governança. Por fim, comentou sobre uma reunião com empresa especializada em organizar jornadas de governança e negócios e que gostaria de avaliar possível parceria com o Instituto.
- Reforma do andar da sede do Instituto: Pedro e Reginaldo apresentaram a proposta de reforma da Sede do Instituto com as adequações mínimas necessárias para adequar o espaço de trabalho às recomendações do protocolo de segurança do Hospital Sírio Libanês. Pedro comentou que não se pretende fazer investimentos em aprimoramento de tecnologia nesse momento, apenas as mínimas necessárias a permitir o retorno seguro ao trabalho e atividades presenciais. Os Conselheiros ponderaram a conveniência da gestão já ter uma proposta que envolva os aperfeiçoamentos de tecnologia e executar a obra agora de modo que estrutura física esteja preparada para receber as melhorias de tecnologia, quando for executado.

#### **(ii) APROVAÇÃO PROPOSTA DE ORÇAMENTO 2022**

Pedro Melo retomou a apresentação das premissas de orçamento 2022 realizadas na última reunião do Conselho e informou que a gestão fez o exercício proposto sobre a tendência dos resultados esperados para 2023, considerando a aprovação das ações estratégicas e investimentos relevantes propostos para 2022. Segundo essa avaliação o resultado líquido esperado para 2023 volta aos parâmetros de segurança, com 6 meses de Margem Operacional e Caixa.

Os Conselheiros pediram que a gestão apresente, posteriormente, informação da alocação para 2022 de cursos presenciais e EAD, bem como a alocação de recursos para cada modelo

Após os debates o orçamento foi aprovado pela unanimidade dos Conselheiros.

#### **(iii) APROVAÇÃO PROPOSTA DE ANUIDADE 2022**

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Conforme prevê alínea “j” do artigo 23 do Estatuto Social, Pedro apresentou a proposta de valores de anuidades para associados pessoa física e pessoa jurídica para o ano de 2022. A proposta contempla aumento pela correção dos valores de 2021 pelo IPCA. Desta forma as anuidades em 2022 passarão a vigorar conforme tabela anexa/tabela apresentada.

| <b>Comparação valores de anuidade (2021 - 2022)</b> |               |     |             |
|---|---------------|-----|-------------|
| <b>Pessoa física</b>                                |               |     |             |
|   | <b>2021</b>   |     | <b>2022</b> |
| Anuidade  | R\$ 1.123,00  | R\$ | 1.232,00    |
| Anuidade + joia (novos associados)                  | R\$ 2.246,00  | R\$ | 2.464,00    |
| <b>Pessoa jurídica</b>                              |               |     |             |
| <b>Categoria</b>                                    | <b>2021</b>   |     | <b>2022</b> |
| <b>Base antiga</b>                                  | R\$ 7.191,84  | R\$ | 7.888,00    |
| <b>até 20 milhões</b>                               | R\$ 4.901,46  | R\$ | 5.376,00    |
| <b>média empresa<br/>20 a 100 milhões</b>           | R\$ 7.020,12  | R\$ | 7.700,00    |
| <b>média Grande<br/>100 a 400 milhões</b>           | R\$ 13.591,26 | R\$ | 14.907,00   |
| <b>Grande empresa<br/>400 a 700 milhões</b>         | R\$ 17.369,26 | R\$ | 19.051,00   |
| <b>Grupo econômico 1<br/>700 a 1 bilhão</b>         | R\$ 23.704,53 | R\$ | 26.000,00   |
| <b>Grupo econômico 2<br/>Acima de 1 bilhão</b>      | R\$ 38.955,13 | R\$ | 42.726,00   |

**(iv) APRESENTAÇÃO RELATÓRIO DE MATERIALIDADE E APROVAÇÃO DO RESULTADO DA MATRIZ**

Estiveram presentes os Srs. Estevam Pereira e Adriana Couto, da empresa Report, para apresentação do modelo de coleta de informações, interação com os públicos de relacionamento e elaboração da materialidade para o relatório do Instituto. Em seguida Adriana mencionou que IBGC é destaque em diretriz e relato, quando

comparado com outros institutos pelo mundo. Comentou, ainda, que o Instituto tem como ponto positivo o contato e diálogo com vários grupos de stakeholders.

Como resultado do trabalho foram priorizados os itens e incluídos na matriz de materialidade. Após a apresentação e debates, a matriz foi aprovada com as alterações propostas e discutidas na reunião, tendo sido aprovada a seguinte priorização: Diversidade, Qualidade na Educação, Impactos Ambientais, Disseminação do Conhecimento, Ética e Combate a Corrupção, Inovação, Parcerias e Cooperação com outros stakeholders e Relações Governamentais e Regulamentação.

O Conselheiro Carlos Eduardo consignou que não solicitou alteração ao apresentado pela Report.

#### **(v) APROVAÇÃO DE POLÍTICAS - REGIMENTO INTERNO CAC-INDICAÇÃO**

leda Novais apresentou a proposta de alteração do regimento interno do CAC-Indicação, destacando que as alterações foram implementadas com base nas alterações ao processo eleitoral aprovadas na última Assembleia Geral Extraordinária de 18 de outubro de 2021. Informaram, ainda, que a proposta inicialmente elaborada pelo Comitê de Políticas foi apresentada aos membros do CAC-Indicação e os comentários deles recebidos incorporados à minuta.

O Conselheiro Carlos Eduardo fez alguns comentários, que também foram incorporados ao documento.

Após os debates a proposta de Regimento foi aprovada pelos Conselheiros.

#### **(vi) COMITÊ DE PESSOAS - COMPOSIÇÃO DE CATEGORIAS MAIS ADEQUADAS PARA CANDIDATOS - CA**

Cláudia Elisa, coordenadora do Comitê de Pessoas, informou que como prevê o Regimento Interno do Comitê, avaliaram as categorias de Conselheiros mais adequadas para o próximo mandato do Instituto, observado o previsto no estatuto social. Feita a apresentação os Conselheiros manifestaram anuência à proposta.

**(vii) ABERTURA PROCESSO ELEITORAL**

Leila informou aos Conselheiros que o Processo Eleitoral será aberto no próximo dia 24 de novembro, conforme estabelece o artigo 21, parágrafo primeiro do Estatuto Social do Instituto.

Informou, ainda, que a abertura será realizada através de comunicado enviado aos associados e que o processo observará o prazo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência da Assembleia Geral Ordinária, como prevê o estatuto.

**(viii) PROPOSTA DE REVISÃO DA 5ª EDIÇÃO DO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS DO IBGC**

Valéria Café apresentou a proposta de plano de trabalho de revisão do Código bem como a proposta de indicação de coordenador do Projeto, indicando para essa função a associada Cristiane Pereira.

O Conselheiro Carlos Eduardo fez as seguintes sugestões - que tenha um coordenador para a parte introdutória do Código, que haja validação dos estágios de elaboração das propostas pelo Conselho, que um conselheiro participe das reuniões de discussão das etapas, que todo o processo de consulta pública seja muito bem documentado, e que o prazo para revisão seja suficiente para uma boa discussão e revisão. A gestão vai avaliar as sugestões e sua implementação.

O Conselheiro Leonardo sugeriu que a nova versão do Código tenha uma versão mais tecnológica.

O Conselheiro Aron sugeriu que o prazo de conclusão do projeto seja flexível, de modo a assegurar a qualidade do trabalho.

Após essas considerações os Conselheiros aprovaram a proposta de plano de trabalho apresentada bem como a coordenadora indicada.

**(ix) ATUALIZAÇÃO SOBRE ATIVIDADES NÚCLEO BRASÍLIA E TRANSFORMAÇÃO EM CAPÍTULO**

Valéria Café comentou sobre as atividades desenvolvidas pelo Núcleo Brasília, e da importância das atividades lá desenvolvidas. Com base nessas informações e nos desafios estratégicos do Instituto, a gestão propõe a transformação do Núcleo em Capítulo. Também recomenda a manutenção do coordenador Antônio Bizzo.

Os Conselheiros aprovaram, na forma do Estatuto Social, a constituição do Capítulo de Brasília com a indicação do Antônio Bizzo como Coordenador do Capítulo.

A apresentação de atualização sobre as atividades será realizada na próxima reunião do Conselho.

**(x) APROVAÇÃO POSICIONAMENTO SOBRE DIVERSIDADE**

Valéria Café apresentou a proposta de posicionamento de diversidade, que após debates e esclarecimentos foi aprovado por maioria dos Conselheiros, com a abstenção do Conselheiro Carlos Eduardo.

Gestão está autorizada a divulgar o novo posicionamento.

**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 17 DE NOVEMBRO DE 2021

São Paulo, 17 de novembro de 2021.

**Mesa:**

**Leila Loria**  
Presidente

**Jessica Reaoch**  
Secretária