

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de outubro de 2021, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência.

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. Ausência justificada - Henrique Luz.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Valéria Café (parcial); (iii) Lucas Legnare (parcial); (iv) Reginaldo Ricioli, (parcial); (v) Alexandre Tanaami (parcial); (vi) Augusto Puliti (KPMG - parcial), e (vii) Fernanda Marinho (KPMG - parcial)

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Aprovação coordenadores Capítulo RS e MG; (iii) Comitê de Pessoas - Categorias de Competências para Eleição de Conselheiros; (iv) Aprovação Projeto Capítulos - KPMG; (v) Atualização sobre a proposta de Orçamentárias para 2022; (vi) Apresentação sobre processo de troca de coordenadores e membros de Comissões; (vii) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Reporte do Diretor Geral

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- 22º Congresso IBGC - Pedro comentou que tiveram cerca de 1.050 inscritos, dos quais 850 eram pagantes, o que superou a expectativa da gestão, que era de 600 pagantes. Destacou que além das sessões exclusivas aos inscritos, foram disponibilizadas sessões no canal do Youtube para o público em geral de modo a disseminar conceitos importantes de governança debatidos ao longo do

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Congresso. Os estantes dos patrocinadores tiveram mais de 4.000 visitas e o evento contou com uma boa cobertura por parte da imprensa. Pedro aproveitou para agradecer a disponibilidade da Presidente do Conselho, Leila Loria, de conversar com jornalistas nos últimos meses, chamando a atenção para temas relevantes de governança. Os Conselheiros elogiaram o trabalho da comissão do Congresso, da equipe do Instituto e a repercussão Congresso, inclusive as peças publicitárias específicas para as mídias sociais.

- Jornada Técnica Canadá - Pedro que foram confirmadas as novas datas da Jornada Técnica no Canadá, prevista para junho de 2022 em duas turmas. Equipe está em contado com os inscritos para confirmação e preenchimento das vagas disponíveis considerando os associados que estão nas listas de espera. A agenda também está sendo organizada pela equipe responsável.
- Debriefing preparação AGE - Pedro comentou que do ponto de vista da gestão o processo transcorreu de forma adequada, com o engajamento de cerca de 30% dos associados, acompanhando o histórico dos últimos anos. Resultado será divulgado aos associados através de informe específico.
- Atualização sobre GT de reformulação do código de conduta - Pedro atualizou os presentes sobre a contratação da consultoria Evolure para apoiar o GT de reformulação do Código de Conduta de modo a assegurar o alinhamento das propostas de alteração do Código às políticas e regimentos internos do Instituto.
- Projetos propostos pelas Comissões - Pedro atualizou que a equipe interna do Instituto não consegue implementar todas as demandas propostas pelas comissões temáticas. Haverá a revisão e organização dos fluxos de trabalho de modo a encaminhar o tema.
- Atualização sobre o GT de Jornada Digital - Pedro agradeceu aos integrantes pela evolução dos trabalhos e informou sobre o andamento da do trabalho da EY. Informou, ainda, terem feito convite para que Irene Pondé integre o grupo de modo a contribuir com a discussão do tema.
- Comissão de Certificados - sucessão do coordenador - Pedro comentou estar em andamento o processo sucessório do coordenador da Comissão de Certificados, tendo sido consultado o atual coordenador e no momento estão fazendo a transição. O processo de transição está sendo liderado pelo próprio coordenador que tomou a iniciativa de preparar o plano de sucessão.

Após apresentação de Pedro, Leila comentou que Instituto desenvolve muitas atividades e projetos em andamento e parabenizou a gestão. Comentou, ainda, sobre o lançamento da 6ª Turma do Programa Diversidade em Conselho (PDeC) num novo formato com a abertura de 35 vagas sendo 5 bolsas.

(ii) Aprovação coordenadores Capítulo RS e MG

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Valéria Café apresentou ao Conselho a proposta de substituição de coordenador do Capítulo RS em virtude do pedido de renúncia apresentado por Marco Antonio Villas-Boas, por motivos pessoais. O Conselho acolheu a recomendação da gestão com a indicação de Andrea Pampanelli para coordenação pelo prazo remanescente do mandato, nos termos do artigo 6º, parágrafo sétimo do Regulamento dos Capítulos Regionais do IBGC.

Em seguida apresentou a proposta de substituição do coordenador do Capítulo MG em substituição a André Vitória, que apresentou renúncia também por motivos pessoais. O Conselho acolheu a recomendação da gestão com a indicação de Marcio Lima Leite para coordenação pelo prazo remanescente do mandato, nos termos do artigo 6º, parágrafo sétimo do Regulamento dos Capítulos Regionais do IBGC.

O Conselho registrou agradecimento a Marco Antonio Villas-Boas e André Vitória pelo valoroso trabalho desenvolvido como coordenadores de Capítulo do IBGC e deram as boas-vindas aos novos coordenadores.

E o Conselho elogiou o processo de recrutamento e seleção dos candidatos que foi feito de forma detalhada com base nos perfis e competências necessárias em cada Capítulo.

(iii) Comitê de Pessoas - Categorias de Competências para Eleição de Conselheiros

Cláudia Elisa, coordenadora do Comitê, destacou que de acordo com o Regimento Interno do Comitê de Pessoas é sua responsabilidade propor e discutir as categorias de conselheiros mais adequados ao planejamento estratégico traçado pelo Instituto. Assim, compartilhou com os presentes a proposta de categorias de competências. Após debates foram colhidos comentários dos Conselheiros. Com a consolidação das contribuições feitas, os Conselheiros aprovaram, por maioria dos presentes, que seja agendada reunião com o CAC-I para que o tema possa ser compartilhado.

O Conselheiro Carlos Eduardo se absteve de votar.

(iv) Aprovação Projeto Capítulos - KPMG

Valéria Café comentou que o trabalho de avaliação e aprimoramento da estrutura e funcionamento dos Capítulos foi concluída pela KPMG. O trabalho tinha previsão de término em 12 semanas, mas a colaboração de todos os envolvidos foi muito valiosa e sua execução acabou se estendendo um pouco.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Augusto Puliti e Fernanda Marinho, da KPMG, apresentaram o resultado da avaliação e a proposta de direcionamento da estrutura, objetivos e funcionamento dos Capítulos com plano de médio e longo prazo.

Após a apresentação, os Conselheiros destacaram a necessidade de existirem indicadores de desempenho para acompanhamento das atividades e recomendaram que haja mecanismo de aferição e acompanhamento de potenciais conflitos de interesse entre as atividades dos Capítulos e atividades profissionais de seus integrantes. Destacaram, entretanto, que já existem políticas e procedimentos internos vigentes no Instituto que endereçam essas questões.

Após comentários dos Conselheiros, que serão incorporados ao trabalho, foi aprovado o direcionamento apresentado, cujo detalhamento e forma de implementação de médio e longo prazo serão detalhadas pela gestão.

Os Conselheiros agradeceram a KPMG, além dos integrantes dos capítulos, pelo trabalho desenvolvido para aprimoramento das atividades do Instituto.

(v) Atualização sobre a proposta Orçamentárias para 2022

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os trabalhos em andamento para a construção da proposta de orçamento 2022 do Instituto. Destacou os desafios de sua elaboração em virtude da necessidade de adequação ao modelo de trabalho, da realização dos cursos e reuniões (híbrido) e a retomada de custos e aumentos naturais que deverão ser contemplados.

Com a sinalização da necessidade de realização de investimentos para execução do planejamento estratégico do Instituto, os Conselheiros sugeriram que a proposta de orçamento contemple a previsão de dois exercícios, bem como a distinção entre despesas da operação e as despesas relacionadas a investimento no futuro do Instituto.

(vi) Apresentação sobre processo de troca de coordenadores e membros de Comissões

Valéria Café comentou que está sendo implementada a transição dos coordenadores e membros das Comissões, seguindo o cronograma e metodologia estabelecido no trabalho do GT e plano de comunicação desenvolvido para essa finalidade em 2020.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021

Valeria solicitou a criação de um grupo de trabalho formado por membros do Conselho e da gestão de modo a revisar a estrutura e atribuições de cada Comissão. Conselheiros devem se voluntariar diretamente para a Presidente do Conselho.

O Conselho agradeceu a atualização e em especial a todos os associados que participaram e participam das Comissões Temáticas e dessa forma contribuem para o atingimento dos objetivos estratégicos do Instituto. O Conselho reforçou que é importante um agradecimento especial aos membros das Comissões que estão saindo até o final do ano pela enorme contribuição ao longo desses anos.

(vii) Sessão Exclusiva

Lavrado em ata própria.

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.

São Paulo, 19 de outubro de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]