

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de abril de 2021, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência.

PRESENÇA: (i) Henrique Luz, Presidente do Conselho; (ii) Leila Loria, (iii) Lêda 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 (i) Pedro Melo; (ii) Marcia Aguiar (parcial); (iii) Rafaell Villar (parcial); (iv) Adriane Almeida (parcial); (v) Valéria Café (parcial); (vi) Paulo Gonçalves (parcial).

MESA: Presidente: Leila Loria; Secretária: Claudia Pitta.

ORDEM DO DIA: (i) Alterações na Presidência do Conselho; (ii) Reporte do Diretor Geral; (iii) CRM; (iv) Aprovação de Políticas; (v) Transformação Digital - Jornada IBGC; (vi) Atualização sobre Capítulos; (vii) Atualização sobre Comissões Temáticas.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) ALTERAÇÕES NA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

Henrique Luz abriu a reunião anunciando sua renúncia à posição de Presidente do Conselho de Administração. Expôs as razões para essa decisão, notadamente a assunção de novo compromisso profissional como Presidente de Conselho, que limitará seu tempo disponível para dedicação ao IBGC. Acrescentou que permanece na posição de conselheiro até a conclusão do mandato.

Após debates em sessão exclusiva, por unanimidade, o Conselho de Administração elegeu Leila Loria como Presidente e Aron Zylberman como Vice-Presidente do Conselho, até o final do mandato em curso. Lêda Novais permanece como Vice-Presidente do Conselho.

(ii) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

Os resultados do instituto continuam positivos. Há um número crescente de novos associados. Embora também tenha havido cancelamentos, foram em menor quantidade do que no mesmo período do ano passado. No total líquido, o número de associados aumentou. Também foram firmados alguns novos patrocínios. A receita está antecipada em 2 meses em relação ao previsto no orçamento. Porém, permanece a preocupação com o segundo semestre.

Já estão previstas duas datas para webinars com associados para atualização sobre o IBGC. Helena Fowler irá conferir a disponibilidade de agenda dos conselheiros.

Foi muito bem recebida a contribuição do IBGC à Medida Provisória de melhoria do ambiente de negócios no Brasil. A redação final da MP ficou boa. O IBGC teve papel relevante; Luiz Martha, inclusive, participou de matéria veiculada no Valor.

Por fim, Pedro relatou que a gestão acordou com os coordenadores de Capítulos que alguns dos eventos por eles realizados terão transmissão nacional e outros, local. O Conselho recomendou que essa informação seja transmitida aos associados. Pedro comentou que é preciso reforçar a comunicação aos associados sobre os novos fóruns de debate e colaboração do IBGC.

(iii) CRM

Pedro e a Diretora de Marketing Marcia Aguiar apresentaram o andamento do projeto de implantação do CRM, enfatizando que a ferramenta tem muito potencial a ser explorado, porém há um longo trabalho de construção, que passa pela sanitização dos dados, correções contínuas nas funcionalidades e interface etc. Rafaell Villar foi designado para apoiar a implementação, garantindo que seja feita de forma a integrar as diferentes áreas e públicos do instituto. Reforçando a relevância do projeto, Pedro comentou que ele viabiliza a estratégia 2025 do IBGC.

Os conselheiros teceram os seguintes comentários:

- O projeto de CRM foi o primeiro projeto estruturante que este Conselho aprovou em 2019. O IBGC não dispunha de ferramentas básicas de relacionamento digital com associados. O Conselho parabenizou a gestão por colocar o instituto em outro patamar nesse quesito.

- O Conselho questionou se há limites na LGPD para uso dos dados necessários ao projeto. Marcia esclareceu que, neste momento, os dados que estão sendo organizados são aqueles existentes no IBGC e em bases públicas.
- No contexto do relacionamento com novos associados, questionou-se se há previsão de alguma atividade de onboarding / boas-vindas a eles. Pedro respondeu que ações desse tipo estão no radar, porém ainda não planejadas.
- Embora não seja uma ferramenta relacionada ao CRM, o Conselho também pontuou que a navegação no Portal do Conhecimento ainda não está satisfatória. Pedro confirmou que o Portal também está sob a responsabilidade da área de Marketing, que já está trabalhando para sua melhoria.
- Questionou-se se o CRM também serve para a gestão de público não associado. A gestão respondeu que não associados que tenham interação com o IBGC integrarão a base de dados, sendo classificados pelo tipo de relacionamento.

Por fim, Pedro e Leila agradeceram à Marcia e Rafaell.

(iv) APROVAÇÃO DE POLÍTICAS: REGULAMENTO COMISSÕES TEMÁTICAS E COMUNICAÇÃO

Na qualidade de Coordenadora do Comitê de Políticas, Iêda Novais introduziu primeiramente o Regulamento de Comissões, relatando o histórico da construção do documento, que contou com a participação de um grupo focado na revisão das Comissões, e as principais regras propostas.

Em seguida, endereçou as sugestões enviadas por e-mail pelos conselheiros:

- Criar-se um grupo de seleção de novos membros em cada comissão. Após debater a sugestão, o Comitê entendeu que as Comissões mais estruturadas podem adotar essa sugestão como uma boa prática, porém que não deveria ser uma exigência regulamentar.
- Não permitir que um indivíduo atue concomitantemente em duas comissões. A gestão explicou que há comissões menos procuradas, sendo por vezes conveniente admitir um mesmo membro em duas Comissões. O Conselho sugeriu que candidatos recusados em Comissões mais concorridas sejam direcionados a essas menos procuradas. Pedro comentou que essa lista cruzada ainda não é feita, mas que se pode adotar essa prática futuramente.

Além desses pontos levantados por e-mail, o Conselho pontuou:

É importante ouvir os membros da Comissão na escolha do novo Coordenador. Se isso já é feito na prática, deveria ser refletido no Regulamento.

Por fim, ficou decidido que a escolha de Coordenador de Comissão é atribuição da Diretoria Geral e prescinde de aprovação do Conselho.

O Regulamento de Comissões foi, então, aprovado com as alterações recomendadas.

O Conselho está ciente de que as mudanças propostas podem enfrentar resistência e reclamações, pois tiram associados de sua zona de conforto. É importante ter cuidado na comunicação dessas mudanças, destacando os novos caminhos abertos para envolvimento dos associados com o instituto. Além disso, é importante registrar o agradecimento a todos que contribuíram com Comissões até aqui, deixando claro que o IBGC deseja que mantenham sua atuação e proximidade com o instituto.

Por fim, ficou esclarecido que a Comissão do Congresso não está sujeita ao Regulamento, pois não se classifica como Comissão Temática.

A seguir, Iêda introduziu a Política de Comunicação, Posicionamento e Porta-Vozes, resumindo-a e destacando a divergência verificada nas trocas de e-mail sobre os Posicionamentos Institucionais.

Os conselheiros Armando Henriques e Carlos Brandão argumentaram que a aprovação de Posicionamentos Institucionais, que tratam de temas sensíveis e de repercussão pública deveria ser competência do Conselho, inclusive porque o Estatuto atribui ao Conselho a competência para manifestar-se sobre “todos os assuntos de relevância para o Instituto”.

Os demais conselheiros entendem que o Comitê de Posicionamentos instituído pela Política deve conduzir a elaboração dos Posicionamentos, sob a supervisão do Conselho e os princípios, regras e critérios da Política.

Como solução intermediária, Henrique sugeriu alterar o item 7.3, deixando claro que o Conselho será informado de todos os Posicionamentos que estejam em processo de elaboração, podendo, então, orientar e direcionar o Comitê de Posicionamentos.

A Política de Comunicação foi aprovada pelo Conselho, condicionada à apresentação de nova redação para esse ponto específico.

(v) TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - JORNADA DO IBGC

O Conselho assistiu à apresentação do convidado Denis Balaguer sobre transformação digital.

Em seguida, o Conselho questionou a respeito da experiência do convidado sobre transformação digital em organizações do terceiro setor e sua opinião sobre transformação digital no IBGC.

Denis respondeu que, nas organizações do terceiro setor, a grande diferença é que os conceitos de legado e propósito se tornam mais fortes. O IBGC deveria se perguntar qual será seu papel daqui a 10 anos. Como será a disseminação de conhecimento em um mundo que conta com soluções muito mais avançadas para isso? Haverá atores diferentes, que competem com o IBGC na entrega, embora não na forma de entregar. O legado do IBGC precisa continuar sendo levado aos stakeholders, mas de forma diferente.

O Conselho então sugeriu uma sessão mais longa com o especialista para discutir a fundo a transformação digital no IBGC.

(vi) CAPÍTULOS

Pedro informou sobre a renúncia de Marco Villas Boas da coordenação do Capítulo do RS, por razões pessoais. O Conselho solicitou que lhe sejam transmitidos os agradecimentos do instituto pela relevante contribuição ao longo dos anos. Marco foi eleito pelos associados e o processo para sua substituição será avaliado. Haverá eleição de coordenadores no próximo ano.

Em seguida, Pedro explicou que a gestão tem contado com o apoio da KPMG para desenho da estratégia, organização e revitalização dos Capítulos. No curso desse trabalho, a gestão tem buscado aperfeiçoar a relação com os Capítulos. Pedro comentou que recebe inúmeras solicitações a cada reunião com coordenadores. Acrescentou que é preciso estabelecer metas e direção para os Capítulos. O excesso de solicitações resulta de falta de clareza e transparência. A gestão precisa garantir isso e, então, cobrar accountability dos coordenadores.

ENCERRAMENTO

Ao final da reunião, o Diretor Geral agradeceu a Henrique Luz por sua atuação enquanto Presidente do CA e deu as boas-vindas à nova Presidente, Leila Loria. Relembrou do processo de aprimoramento da relação entre CA e gestão, reconhecendo o avanço nessa área e agradecendo a confiança depositada na Diretoria.

Em seguida, 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 15 DE ABRIL DE 2021**

São Paulo, 15 de abril de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]