

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de agosto de 2021, das 14:00 às 18:30h, por videoconferência.

PRESENÇA: (i) Leila Loria, Presidente do Conselho; (ii) Lêda 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) Cláudia Pitta (parcial); (iii) Valéria Café (parcial); (iv) Angela Donaggio (parcial); (v) Ligia Sica (parcial); (vi) José Vicente; (vii) João Redondo (parcial); (viii) Richard Blanchet (parcial), e (viii) Lina Pimentel Garcia .

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Aprovação de Políticas - Política de Certificações e Política de Gratuidades; (iii) Aprovação proposta de posicionamento sobre diversidade; (iv) Chapter Zero - Atualização dos trabalhos; (v) Congresso 2021; (vi) Apresentação de Propostas de alteração Processo Eleitoral; (vii) Capítulo - Atualização atividades Capítulo Paraná; (viii) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Reporte do Diretor Geral

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Está confirmada a realização do webinar com associados no próximo dia 27 de agosto, com transmissão pelo Youtube para aqueles que se inscreveram. Ao todo foram cerca de 312 inscritos e o evento deve durar cerca de 2 horas.
- Sobre a retomada dos trabalhos de forma presencial, comentou que seguem avaliando as adequações físicas e de infraestrutura de TI necessárias. Estão trabalhando, ainda, na elaboração de um protocolo de segurança para retomada

das atividades híbridas e/ou presenciais. Comentou que os associados e potenciais alunos têm questionado quanto ao retorno das aulas presenciais.

- Pedro comentou que foi feita a divulgação interna sobre as políticas alteradas e/ou criadas e que a comunicação mais detalhada por grupos de interesse será feita ao longo das próximas semanas.
- Com relação às atividades da IGCLA comentou que Instituto tem participado das reuniões e atividades e estão trabalhando em conjunto para que o IGCLA tenha um site para disponibilizar o conteúdo produzido.
- Atualizou os presentes sobre a inauguração do Núcleo Bahia e sobre a iniciativa de programa de rádio com a CBN Paraíba.
- Abordando o tema do Congresso 2021, apresentou a proposta de agenda e material de comunicação preparado pela Comissão do Congresso. Os Conselheiros fizeram considerações sobre a proposta e sugeriram alteração da frase tema do Congresso, bem como que a trilha de conteúdo para empresas familiares fosse aprimorada.
- Sobre a isenção de ISS comentou que em razão de alteração de normativo da Prefeitura Municipal de São Paulo o Instituto está impossibilitado, ao menos temporariamente, de realizar transações comerciais com isenção desse tributo, nos moldes que era facultado. A gestão está realizando as diligências necessárias para reestabelecer a isenção.
- Comentou que o Dialoga teve uma boa participação dos associados, e que o processo de integração (“onboarding”) de novos associados, novos membros das Comissões e certificados foi alterado e a nova proposta será implementada no segundo semestre.
- Por fim, comentou que está em andamento processo de renovação / contratação de assessoria de imprensa, seguindo as políticas internas de contratação do Instituto.

(ii) Aprovação de Políticas - Política de Certificações e Política de Gratuidades

Ieda Novais apresentou aos Conselheiros a proposta de Política de Gratuidade, que define as gratuidades permanentes oferecidas a membros dos órgãos de governança do IBGC, não cobrindo: (i) gratuidades para diretores e empregados, que são tratadas em política de treinamento e desenvolvimento no âmbito da gestão, e (ii) outras cortesias e descontos para indivíduos e grupos, que podem ser concedidos em conformidade com a Política de Alçadas do Instituto.

Após debates e sugestões, a Política foi aprovada com a alteração de sua denominação para “Política de Gratuidade para membros dos órgãos de governança do IBGC” e inclusão de referência à Política de Conflitos de Interesses e Partes Relacionadas” na relação de normas relacionadas.

Em seguida, apresentou a proposta de Política de Certificações, esclarecendo tratar-se de uma nova política cujo objetivo é estabelecer as normas básicas do Programa de Certificação, tais como: (i) modalidades e requisitos mínimos para emissão de certificados, (ii) governança e gestão do programa, e (iii) gestão da comunidade de profissionais certificados.

A Política, entretanto, não esgota nem detalha as regras mais operacionais aplicáveis a cada certificação, que devem ser elaboradas e divulgadas pela gestão. Atualmente, as regras específicas e detalhadas são estabelecidas nos editais de cada categoria de certificação, nos manuais de pontuação de atividades (educação continuada e outras) e no Estatuto do Certificado.

Após debates, a proposta foi aprovada com a inclusão de menção expressa quanto à responsabilidade de supervisão e curadoria da prova ser da gestão do Instituto.

(iii) Aprovação proposta de posicionamento sobre diversidade

Pedro Melo comentou sobre as iniciativas do Instituto relacionados ao tema, destacando que em maio de 2021 foi criado um Grupo de Trabalho para discutir Diversidade em Conselhos de Administração, composto por especialistas no tema. De forma a contribuir com a discussão e oportunamente avaliar a alteração do posicionamento emitido no passado pelo Instituto, e dada sua atualidade, a gestão convidou Angela Donaggio, José Vicente e Ligia Sica, especialistas no assunto, para uma breve explanação ao Conselho. Após as apresentações, os Conselheiros entenderam que não foi possível esgotar o debate nessa oportunidade e decidiram retomar o tema em futura reunião.

A Presidente do Conselho, Leila Loria, agradeceu a presença dos especialistas e a disponibilidade de junto ao Grupo de Trabalho.

(iv) Chapter Zero - Atualização dos trabalhos

Estiveram presentes João Redondo e Lina Pimentel Garcia, integrantes da iniciativa Chapter Zero Brasil, que atualizaram os Conselheiros sobre as diferentes frentes de trabalho, seus participantes e os movimentos regulatórios globais e nacionais a respeito de mudanças climáticas. O Conselho elogiou o trabalho do grupo e reforçou a importância para o IBGC de movimentos como esse relacionados a um tema tão relevante na agenda dos conselhos.

(v) Apresentação de Propostas de alteração Processo Eleitoral

Richard Blanchet, coordenador do Grupo de Trabalho de alteração do Processo Eleitoral atualizou os presentes sobre as ponderações apresentadas pelos membros do CAC-GI na reunião realizada no último dia 06 de agosto em conjunto com membros do Conselho de Administração. Comentou, ainda, que o GT se reuniu e avaliou cada um dos temas e foram sugeridos.

Diante dos argumentos apresentados, o GT decidiu (i) manterá recomendação de indicação de 9 candidatos, número que forma a Composição Indicada; (ii) acatar a sugestão do CAC - G&I, submetendo à Assembleia a deliberação sobre voto obrigatório em ao menos 3 candidatos; (iii) acatar a sugestão do CAC- G&I, mantendo a divulgação dos candidatos em momento posterior aos feedbacks individuais sobre sua inclusão na Composição Indicada. O GT destacou, ainda, que a visão manifestada pelo CAC sobre esse tema reforçou o resultado quantitativo apurado na Consulta aos Associados, em que 73% dos respondentes foram favoráveis à divulgação dos candidatos apenas após o feedback individual. A aprovação final da proposta a ser encaminhada para a Assembleia será feita pelo conselho em reunião com data a ser confirmada no mês de setembro.

(vi) Atualização atividades Capítulo Paraná

Item foi postergado para a próxima reunião do Conselho.

(vii) Sessão Exclusiva

Em ata apartada.

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, 24 de agosto de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]