

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de junho 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) Henrique Luz, (v) Armando Henriques, (vi) Carlos Eduardo Lessa Brandão, (vii) Claudia Elisa Soares, (viii) Gabriela Baumgart, (ix) Leonardo Wengrover, Conselheiros; (x) Jessica Reaoch, Secretária de Governança.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Vicky Bloch (parcial); (iii) Valéria Café (parcial); (iv) Adriane Almeida (parcial); (v) Márcia Aguiar; (vi) Reginaldo Ricioli; (vii) Domingos Laudísio; (viii) Wilson Carnevalli; (ix) Otávio Villares; (x) André Camargo; (xi) Cláudia Pitta.

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

ORDEM DO DIA: (i) Momento de abertura; (ii) Reporte do Diretor Geral; (iii) Atualização sobre Comissões Temáticas; (iv) Retorno atividades presenciais; (v) Reporte e Alinhamento com CAC-Conduita; (vi) Congresso 2021; (vii) Aprovação de Políticas: Política de Captação de Recursos e Política de Apoio Institucional; (viii) Nomeação de novo Coordenador e novo Membro do Comitê de Pessoas; (ix) Renovação mandato de membro e composição CAC-C; (x) Constituição do Comitê de Transformação Digital, (xi) Apresentação médico HSL - retorno atividades presenciais.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) MOMENTO DE ABERTURA

No início da reunião os presentes receberam a Sra. Vicky Bloch e fizeram uma homenagem em agradecimento ao trabalho por ela desempenhado no Instituto, e mais recentemente no Comitê de Pessoas do Instituto. Destacaram as contribuições relevantes e os ensinamentos deixados a todos. Os Conselheiros e Diretores presentes manifestaram seus agradecimentos e votos de sucesso.

(ii) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Com a criação do grupo de inclusão e diversidade surgiu a ideia do Instituto -e seus colaboradores - realizar campanha de ação social. Vão fazer avaliação sobre o tema e oportunamente apresentar uma proposta para o Conselho. Os Conselheiros presentes comentaram a iniciativa e sugeriram que as ações sejam direcionadas a temas relacionados às atividades do Instituto;
- Capítulo de Minas Gerais: coordenador solicitou saída da posição em virtude de outros compromissos profissionais assumidos. Substituição está sendo avaliada e proposta será apresentada ao Conselho em breve;
- Turma 100: o feedback dos participantes foi muito positivo. Conselheiros destacaram que foi uma ótima oportunidade para reforçar o vínculo entre os instrutores, conselheiros, gestão e equipe;
- Núcleo Bahia: gestão começou a avaliação para constituição de Núcleo do estado da Bahia. Manterá os Conselheiros informados;
- Encontro de Conselheiros: evento está tendo bastante procura e o número de inscritos já atingiu mínimo planejado;
- Resultado: Pedro destacou que o volume de participantes nos cursos está acima do planejado, e acreditam que o segundo semestre também seguirá com alta demanda. A realização de cursos no modelo EAD possibilitou a ampliação de participantes de outros estados e municípios. Pedro destacou, ainda, que está em andamento trabalho de avaliação de destinação de resultado da causa, inclusive para elaboração de proposta da destinação do caixa, e que será oportunamente apresentado ao Conselho.

Aron sugeriu que a avaliação incluía a viabilidade e oportunidade de constituição de Fundo de Reserva. Pedro incluirá esse ponto na avaliação.

(iii) ATUALIZAÇÃO SOBRE COMISSÕES TEMÁTICAS

Pedro Melo atualizou os Conselheiros sobre o desenvolvimento do trabalho das Comissões Temáticas.

(iv) RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS

Pedro informou que a gestão segue avaliando as possibilidades e alternativas viáveis para eventual retorno, ainda que parcial, e das atividades presenciais, quer dos cursos quer dos colaboradores. Gestão conta com a assessoria de médico do Hospital Sírio Libanês na avaliação dos protocolos de segurança e periodicamente fazem avaliações sobre o tema.

Pedro comentou, ainda, que muito embora os cursos no formato EAD estejam sendo exitosos, existem alunos aguardando a retomada das aulas presenciais, e na medida em que outras atividades têm autorização para retomada presencial, entende ser importante o Instituto seguir com as avaliações constantes para, quando for adequado, retomar as atividades, ainda que de forma híbrida (presencial e remota).

Conselheiros concordaram com a importância de manter avaliação constante e que as atividades devem ser retomadas quando houver segurança para tanto. Destacaram benefícios do modelo EAD, acesso aos cursos de alunos de outros estados e municípios mais distantes da cidade de São Paulo, e a possibilidade de contar com palestrantes estrangeiros com mais facilidade. Tema seguirá sendo acompanhado com a prudência requerida.

(v) REPORTE E ALINHAMENTO COM CAC-CONDUTA

Estiverem presentes na reunião membros do CAC-C, os Srs. Domingos Laudísio, Wilson Carnevalli, Otávio Villares e André Camargo. Fizeram uma breve explicação sobre a forma de atuação do CAC-C, bem como sobre as oportunidades de aprimoramento, em especial em quatro vertentes: Código de Conduta; fluxo de informações; composição e independência do CAC-C, e comunicação.

Após a exposição os conselheiros concordaram com as vertentes a serem aprimoradas. Leila destacou que há um Grupo de Trabalho formado para revisão de políticas e que o CAC-C deveria liderar a revisão e contar com apoio do GT de Políticas, se for o caso.

Ieda comentou sobre o trabalho do GT de Políticas e sugeriu que Claudia Pitta colabore com a revisão.

Foi acordado entre os presentes que será formado um Grupo de Trabalho, sob a coordenação do CAC-C, com a participação do Conselho de Administração, gestão e associados que atuem nessa área e não sejam membros dos colegiados mencionados. O tema será oportunamente submetido à aprovação do Conselho.

(vi) CONGRESSO 2021

Pedro Melo e Márcia Aguiar compartilharam a proposta de cronograma, organização e estrutura de realização do Congresso 2021. Será realizado em modelo híbrido, em estúdio digital e presença de mediadores e host.

Márcia destacou que a curadoria do Congresso e do IBGC vão trabalhar juntos na elaboração e desenvolvimento dos conteúdos, seguindo a estratégia do Instituto.

Leonardo comentou sobre o desafio de realizar a interação entre os participantes, diferente de quando os eventos eram presenciais. Marcia informou que existirão momentos para essa finalidade.

Gabriela lembrou da importância da trilha para empresas familiares estar presente de forma clara para que empresas possam acessar e participar. Márcia esclareceu que será.

O conselheiro Carlos sugeriu que no Congresso também haja debates sobre desafios recentes da governança corporativa.

(vii) APROVAÇÃO DE POLÍTICAS: POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E POLÍTICA DE APOIO INSTITUCIONAL

Iêda apresentou as alterações propostas nas Políticas de Captação de Recursos e na de Apoio Institucional, fruto do trabalho do Grupo de Trabalho de Políticas.

Após debates das alterações propostas e esclarecimentos sobre a redação sugerida em cada uma das propostas, os conselheiros fizeram sugestões pontuais de aprimoramento da redação e aprovaram ambas.

(viii) NOMEAÇÃO DE NOVO COORDENADOR E NOVO MEMBRO DO COMITÊ DE PESSOAS

A Presidente do Conselho recebeu de Vicky Bloch pedido de retirada do Comitê de Pessoas, em virtude de outros compromissos profissionais assumidos.

Dessa forma, nos termos do artigo 4º, “e” do Regimento Interno do Conselho de Administração propõe-se a indicação de Cláudia Elisa Soares para a função de coordenadora do Comitê e a nomeação de Denise Casagrande para compor o Comitê, que passará a contar com a seguinte composição: Cláudia Elisa Soares (Conselheira e Coordenadora do Comitê de Pessoas); Israel Aron Zylberman (Vice-Presidente do Conselho e membro do Comitê de Pessoas), e Denise Casagrande (membro do Comitê de Pessoas).

Os Conselheiros manifestaram votos de boas-vindas para Denise Casagrande e sucesso à Cláudia na função de coordenadora.

(ix) RENOVAÇÃO MANDATO DE MEMBRO E COMPOSIÇÃO DO CAC-C

Tendo em vista o vencimento do mandato do membro do CAC-C Sr. Otávio Villares, bem como haver uma posição vacante no referido Colegiado, a Presidente do Conselho recebeu do Coordenador do CAC-C a recomendação de recondução do Sr. Otávio bem como a indicação de um novo membro.

Dessa forma, nos termos do artigo 4º, “e” do Regimento Interno do Conselho de Administração, e do artigo 4.2 “a” do Código de Conduta do IBGC propõe-se a recondução, por 2 anos, do Sr. Otávio Villares, bem como a nomeação do Sr. Paulo Vasconcelos, também para mandato de 2 anos. O CAC -C passará a contar com a seguinte composição: André Camargo; Cláudio Pinheiro Machado; Domingos Laudísio (Coordenador); Otávio Villares; Patrícia V. Stierli; Wilson Carnevalli, e Paulo Vasconcelos.

(x) CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Para desenvolvimento da estratégia de construção do processo de transformação digital do IBGC, propõe-se a constituição, nos termos do artigo 20, “c” do Estatuto Social do IBGC, de um Comitê de Transformação Digital, que se encarregará de apoiar a gestão na construção de uma proposta de Transformação Digital para o Instituto. Nos termos do artigo 4º “e” do Regimento Interno do Conselho de Administração o mencionado Comitê terá a seguinte composição inicial: Armando Henriques; Gabriela Baumgart; Leonardo Wengrover, Conselheiros e Membros do Comitê, Pedro Melo, Diretor Geral e Membro do Comitê, e Adriane Almeida, Diretora de Desenvolvimento e Membro do Comitê.

(xi) APRESENTAÇÃO MÉDICO HSL - RETORNO ATIVIDADES PRESENCIAIS.

A apresentação foi adiada para outra oportunidade.

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, 17 de junho de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária