

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021

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

PRESENÇA: (i) Leila Loria, Presidente do Conselho; (ii) Iêda Novais, (iii) 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) Claudia Pitta, Secretária de Governança.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Vicky Bloch (parcial); (iii) Richard Blanchet (parcial); (iv) Denis Balaguer (parcial); (v) Valéria Café (parcial); (vi) Adriane Almeida (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Atualização sobre Comissões Temáticas; (iii) Resultado da Consulta aos Associados sobre Reforma Eleitoral; (iv) Reporte Comitê de Pessoas; (v) Aprovação de Políticas: Política de Parceiros da Educação; (vi) Transformação Digital - Jornada IBGC; (vii) Prorrogação de mandato de membros do CAC-Condução; (viii) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Sobre a reunião com associados, informou que já foi enviado um “save the date” para os dias 03 de agosto e 07 de dezembro. O evento está sendo organizado e oportunamente dará mais detalhes do formato;
- O novo organograma da gestão do IBGC já está disponível no site e já receberam perguntas a respeito de qual área ficou responsável pela curadoria. Isso será

esclarecido, inclusive no site, após o desdobramento da estratégia para a equipe, o que está em andamento;

- Sobre o desdobramento da estratégia, Pedro informou que será feito por meio de workshops com as equipes, de forma a gerar maior engajamento e construir gradativamente a nova cultura organizacional, ao invés de simplesmente realizar uma apresentação. Comentou que os workshops estão sendo muito produtivos e que o engajamento dos times está muito bom;
- O Instituto foi contactado pela central de cooperativas demonstrando interesse em retomar contato para desenvolver temas de governança pertinentes ao setor. O DG lembrou que, após o lançamento do Caderno de Governança de Cooperativas feito no passado, houve um certo descontentamento por parte da central de cooperativas em razão da divergirem quanto a alguns temas. Pareceu que isso está superado agora;
- Pedro aproveitou para reforçar a importância de que todos os conselheiros preencham as informações do quadro de atividades e posições em outros Conselhos e órgãos de governança para que a informação fique atualizada;
- Sobre os canais de denúncia, informou que, conforme recomendação da consultoria Bridge, serão unificados os diferentes canais de contato com o Instituto, sendo o atendimento a associados encaminhado para a gestão e as denúncias de conduta para o CAC - Conduta, que conta com o apoio da ICTS no encaminhamento dos casos. Nesse novo formato, haverá mais relatórios disponíveis para acompanhamento e análise dos temas. Esse processo está agora em fase de implementação;
- Em virtude da compensação de horas já realizada pelos colaboradores e pelo volume de trabalho, nos dias 3 e 4 de junho não haverá expediente no Instituto;
- Quanto à posição de caixa, registrou que o Instituto tem caixa e rentabilidade e informou que, como comentado no Comitê de Auditoria, a gestão está trabalhando na análise de causa e destinação dos recursos, ou seja, avaliando o fluxo de caixa no longo prazo e as alternativas para sua destinação visando à realização da causa, como, por exemplo, como investimento na jornada digital do Instituto;

Concluído o relato, os conselheiros formularam os seguintes questionamentos e comentários, respondidos pelo DG:

Leonardo Wengrover questionou sobre a participação dos Conselheiros no workshop de estratégia, Pedro informou que não está prevista, e franqueou a participação no evento de encerramento, caso tenham interesse em acompanhar a dinâmica dos trabalhos.

Claudia Elisa Soares manifestou satisfação quanto ao encaminhamento do tema dos canais de contato e denúncia. Questionou também sobre a delegação das investigações de conduta envolvendo empregados do Instituto ao Comitê Disciplinar criado no âmbito da gestão para atender a essa demanda, e sobre a evolução dos trabalhos dos Capítulos. Pedro resumiu como a Comitê Disciplinar tem atuado, e, sobre os Capítulos, comentou que os trabalhos seguem bem.

Carlos Brandão pontuou sua preocupação com a delegação de investigações de conduta para gestão. Leila Loria informou que o CAC-Conduta fará uma apresentação sobre suas atividades na próxima reunião, ocasião em que as dúvidas relacionadas ao funcionamento desse colegiado poderão ser esclarecidas.

Leonardo salientou que ainda há concentração de receita no curso de formação de conselheiros, comentário que foi acompanhado por Henrique Luz. Pedro ponderou que a gestão está construindo novos cursos com diferenciais competitivos em relação às ofertas existentes no mercado, porém essa transição é gradual e acompanhará o prazo de implementação da estratégia IBGC 2025.

Leonardo complementou que o caixa atual pode ser usado para alavancar a implementação da estratégia. Também questionou sobre o GT de cotas. Outro ponto foi, o expressivo crescimento no número de associados pessoa física, porém não acompanhado pelo crescimento de associados pessoa jurídica. O associado PJ tem um poder exponencial da disseminação da Governança Corporativa. Por fim, em relação aos Capítulos reforçou a importância da escolha correta dos coordenadores de capítulo, especialmente quanto ao perfil dos coordenadores escolhidos, de acordo com o que se pretende em cada Capítulo.

Pedro comentou que o IBGC tem um posicionamento sobre cotas e que será formado um GT para reavaliação do tema. Sobre o crescimento de associados pessoa física, comentou ser positivo. A estratégia do Instituto, que prevê ampliação na base de associados PJ, está sendo implementada, porém os resultados não são de curto prazo.

Carlos Brandão questionou se o que for decidido pelo GT de cotas será avaliado pelo Comitê de Posicionamento. Pedro disse que será observado o fluxo previsto na governança do Instituto, mas que todavia o trabalho de dito GT está bastante preliminar.

Pedro comentou que Deloitte pediu apoio técnico do Instituto para Prêmio ESG que organizará. Carlos Brandão ponderou sobre a conveniência de o Instituto apoiar uma premiação organizada por empresa privada. Pedro informou que o tema está sendo avaliado. Carlos perguntou, ainda, se o referido prêmio ESG tem amparo da Comissão Temática. Pedro informou que não necessariamente.

Por fim, Pedro atualizou o Conselho sobre os trabalhos do Comitê de Posicionamento: o Instituto recebeu ofício da B3 sobre a MP Doing Business in Brazil e a proposta de posicionamento do IBGC a respeito será compartilhada com os conselheiros.

(iii) RESULTADO DA CONSULTA AOS ASSOCIADOS SOBRE REFORMA ELEITORAL

Richard Blanchet apresentou os resultados quantitativos das manifestações dos associados à Consulta e da reunião com ex-Presidentes do Conselho do IBGC sobre a proposta de Reforma Eleitoral. No total, 90 associados contribuíram por escrito com a Consulta e houve um bom engajamento de todos. A proposta de reforma será revisada pelo GT Eleitoral para eventuais ajustes à luz dos resultados da Consulta e oportunamente apresentada ao Conselho.

(iv) REPORTE COMITÊ DE PESSOAS

Vicky Bloch elogiou a elaboração da Política de Parceiros da Educação, documento muito importante para o Instituto e que ficou muito consistente.

Leila parabenizou os membros do Conselho que participaram da elaboração da política e Pedro reforçou sua importância para a construção da jornada da estratégia do Instituto.

(v) APROVAÇÃO DE POLÍTICA: POLÍTICA DE PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

Leila destacou que a aprovação desta política é um marco para o Instituto.

leda destacou que a política foi construída com o trabalho da gestão, Comitê de Políticas e Comitê de Pessoas, e que por fim foi revisada por advogado trabalhista.

Após debates, parabenizações e esclarecimentos feitos por lêda e por Adriane Almeida, os conselheiros fizeram sugestões pontuais de aprimoramento da redação,

tendo sido aprovada a política e tendo Carlos ponderado sobre a conveniência de aprimoramento da redação de temas como a contratação, existência de coordenador em todos os cursos e disposição específica a cursos ministrados in company.

Adicionalmente, Carlos observou que a política pode reforçar a impressão de que os professores do IBGC formam um grupo ainda mais fechado. Sugeriu que a Política deveria deixar claro que todos os cursos têm coordenação e mostrou preocupação com o estabelecimento de relação contratual, com vantagens, para parceiros credenciados e com a falta de recomendações específicas para os cursos in-company.

(vi) TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: JORNADA IBGC

O convidado Denis Balaguer retomou os conceitos fundamentais da transformação digital apresentados na última reunião do Conselho, convidando os conselheiros a se manifestarem sobre o que entendem ser a transformação digital desejada/necessária ao Instituto.

Como ponto de partida para construção desse debate, os conselheiros ofereceram suas diferentes visões iniciais, assim resumidas:

- A digitalização deveria permitir ao associado “ter o IBGC na palma da mão”;
- Como o instituto poderia trabalhar o advocacy digital?
- O IBGC digital poderia ser um “hub” de governança, que viabilizasse life long learning para os associados. Talvez isso rivalize com produtos e fontes de receita atuais;
- A plataforma digital deveria permitir uma “gestão de comunidade”, potencializando ativos que o IBGC já tem, como reputação e rede;
- A digitalização também deveria permitir e basear-se em uma “estratégia de dados”;
- O EAD, por si só, não é uma estratégia digital.

Após debates e ao término da apresentação, Pedro propôs que seja constituído um Comitê Ad Hoc com a participação do DG, Adriane, membros do Conselho e especialistas na área para estruturar uma proposta de jornada digital para o Instituto.

A proposta de composição do Comitê será apresentada na próxima reunião do Conselho.

(vii) PRORROGAÇÃO DE MANDATO DE MEMBROS DO CAC-CONDUTA

A Presidente informou sobre o encerramento dos mandatos do coordenador do CAC-C, Domingos Laudísio, e do membro do colegiado, Wilson Carnevalli. Como ambos estão cumprindo o segundo mandato, Leila propôs a aprovação da prorrogação extraordinária de ambos os mandatos pelo prazo de um ano, conforme autorizado pelo regimento do CAC-C.

A proposta foi aprovada pelo Conselho.

(viii) SESSÃO EXCLUSIVA

Lavrado em ata própria.

ENCERRAMENTO

Antes do encerramento os Conselheiros acordaram em avaliar, oportunamente, os temas a serem tratadas nas sessões exclusivas do Conselho.

Ao final da reunião, os Conselheiros e o Diretor Geral agradeceram Claudia Pitta pela atuação como Secretária de Governança e deram as boas-vindas, nos termos dos artigos 24, “g” do Estatuto Social do Instituto e do artigo 10, “g” do Regimento Interno do Conselho de Administração, à Jessica de Camargo Reaach, que assumirá a função a partir de junho.

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.

São Paulo, 18 de maio de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Claudia Pitta
Secretária

[Ata aprovada eletronicamente pelo sistema Diligent.]