

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2021

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de julho 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, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli (parcial); (iii) Lucas Legnare (parcial); (iv) Cláudia Pitta (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Apresentação do DRE Causa e Aprovação de Reserva Contábil de Caixa; (iii) Apresentação Forecast; (iv) Status trabalho KPMG com Capítulos; (v) Criação Núcleo Bahia; (vi) Atualização Comitê de Pessoas, (vii) Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL

Em seu relatório, Pedro Melo destacou o seguinte:

- Resultado: Pedro destacou que diferentemente dos anos anteriores o volume de cursos disponibilizados no mês de julho foi menor. Destacou a quantidade de associados que ingressaram no Instituto bem como o aumento da quantidade de cursos e eventos realizadas no primeiro semestre, acarretando um cenário bastante positivo.
- O Instituto tem sido procurado para formalização de parcerias com diferentes instituições. Cada caso é avaliado individualmente à luz das políticas em vigor.

- ISS/SP: Pedro informou os presentes que o Instituto está renovando o processo de isenção. Gestão atualizará o Conselho na próxima reunião
- LGPD: Gestão avançou na contratação da consultoria para implementação do programa. Seguirá atualizando do Conselho.
- Mídias Sociais: O Instituto está avançando na implantação do plano de mídias sociais de modo a ter uma atuação mais bem estruturada nesse segmento.

(ii) Apresentação do DRE Causa e Aprovação de Reserva Contábil de Caixa

Pedro Melo e Reginaldo Ricioli apresentaram o DRE Causa e esclareceram que é a forma adotada pela gestão para acompanhar a alocação dos recursos de forma segmentada e relacionada às atividades do propósito do Instituto.

Após a apresentação dos Srs. Conselheiros fizeram sugestões de aprimoramento e inclusão de indicadores de impacto e aderência, além de formas adicionais de seguimento do tema, o que será avaliado pela gestão.

Em seguida Pedro apresentou a proposta de criação de reserva contábil de caixa, o que foi aprovado pelo Conselho, devendo a gestão avaliar a forma de sua implementação e oportunamente informar o Conselho.

(iii) Apresentação Forecast

Pedro apresentou a previsão de Forecast do segundo semestre destacando que o ano foi atípico e o Instituto realizou suas atividades de forma exclusivamente remota. Seguem buscando o crescimento bem como alternativas viáveis para manutenção e aprimoramento da qualidade das atividades.

Após a apresentação, os Conselheiros manifestaram sua preocupação com a expectativa apresentada para o segundo semestre de 2021. Entenderam que o cenário apresentado foi bastante conservador, e reafirmaram que o orçamento aprovado anteriormente é o que deve ser cumprido.

(iv) Status trabalho KPMG com Capítulos

Lucas Legnare apresentou aos Conselheiros a evolução do trabalho que está sendo desenvolvido pela KPMG para aprimoramento das atividades dos Capítulos do IBGC. Informou sobre as etapas do trabalho, o engajamento dos participantes e sobre o

cronograma esperado para que a proposta seja apresentada. Tão logo concluído será apresentado ao Conselho.

(v) Criação Núcleo Bahia

Lucas Legnare informou ao Conselho que após avaliação da gestão e solicitação de associados, será criado um Núcleo do Instituto no Estado da Bahia. Destacou que a Bahia é o quarto maior Estado brasileiro e conta com cerca de um milhão de empresas ativas, tendo um potencial para atrair discussões relacionadas ao propósito do Instituto.

(vi) Atualização Comitê de Pessoas

Cláudia Elisa Soares, coordenadora do Comitê de Pessoas, atualizou os presentes sobre os temas tratados na reunião, informando que a nova integrante do Comitê, Denise Casagrande, participou da última reunião e o Comitê estabeleceu uma agenda de temas a serem avaliados e discutidos em suas reuniões futuras.

(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, 22 de julho de 2021.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária