

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM
17 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de fevereiro de 2022, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência através da plataforma ZOOM.

PRESENÇA: (i) Leila Loria, Presidente do Conselho (parcial); (ii) Iêda Novais, (iii) Israel Aron Zylberman, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Henrique Luz (parcial); (v) Carlos Eduardo Lessa Brandão; (vi) Cláudia Elisa Soares (parcial); (vii) Gabriela Baumgart; (viii) Leonardo Wengrover, Conselheiros, (ix) Jessica Reaoch, Governance Officer.

Ausências justificadas: Leila Loria, Cláudia Elisa e Henrique Luz justificaram suas ausências em parte da reunião. Armando Henrique justificou sua ausência na reunião.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião (i) Pedro Melo; (ii) Marcia Aguiar (parcial); (iii) Reginaldo Ricioli (parcial); (iv) Cristina Pereira (parcial) (v) Adriane Almeida (parcial); (vi) Alexandre Tanaami (parcial); (vii) Stéphane Meheux (parcial), e (viii) Fred Dornier (parcial).

MESA: Presidente: Iêda Novais; Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Convidado Externo - Trilha de Conselheiros; (ii) Comitê de Auditoria e Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório Anual; (iii) Comitê de Pessoas (Onboarding/Plano de Sucessão); (iv) Metas Corporativas 2021; (v) Aprovação da convocação da AGO; (vi) Projetos Estratégicos - status 2021 e Planejamento 2022; (vii) Projeto de Revisão Código de Melhores Práticas; (viii) Reporte DG, (ix) Temas de Governança Corporativa - 2022, (x) Definição dos temas de vocalização/posicionamento 2022.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Convidado Externo - Trilha de Conselheiros

Stéphane Meheux e Fred Dornier, consultores da Crescendo, apresentaram ao Conselho o resultado da análise da trilha do conselheiro no IBGC, incluindo os cursos, comunidade de certificados de conselho e alunos. Objetivo era verificar a opinião e percepção dos usuários para propor melhorias alinhadas ao planejamento estratégico do Instituto.

Apresentaram a pesquisa qualitativa e quantitativa da trilha e um roadmap com prioridades para melhorias a serem implementadas juntamente com análise SWOT, consolidando diagnósticos internos e externos da trilha de conselheiro. Por fim, apresentaram a proposta de matriz de prioridades de iniciativas para aprimoramento da trilha, o que será avaliada e implementado pela gestão, quando julgar adequado.

Os membros do Conselho elogiaram o trabalho realizado, fizeram algumas ponderações sobre os as iniciativas, em especial a preocupação em manter o propósito do Instituto.

(ii) Comitê de Auditoria e Aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório Anual

Luis Passetti, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, não pôde estar presente, mas encaminhou mensagem ao Conselho ratificando a recomendação de aprovação da Demonstrações Financeiras do Instituto para o exercício de 2021, informando que revisaram o trabalho, em conjunto com os auditores externos. Aproveitou para agradecer o trabalho da gestão do Instituto ao longo do ano.

Leonardo Wengrover, integrante do Comitê de Auditoria, e Pedro Melo se colocaram à disposição para eventuais perguntas.

Os Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras bem como o Relatório Anual, recomendando sua submissão à Assembleia Geral Ordinária. Ieda parabenizou a gestão pelo trabalho desempenhado ao longo do ano e pelos resultados apresentados.

Pedro aproveitou para agradecer aos membros do Conselho pelo apoio à gestão no desenvolvimento dos trabalhos e na execução do planejamento estratégico do Instituto.

(iii) Comitê de Pessoas (Onboarding/Plano de Sucessão)

Cláudia Elisa, coordenadora do Comitê de Pessoas, informou que o Instituto contratou uma consultoria para rever e propor um modelo de Onboarding para Conselheiros, membros de comitê e para outros stakeholders. A proposta do Onboarding do Conselho será apresentada na próxima reunião do Conselho. As demais serão desenvolvidas posteriormente.

Sobre Plano de Sucessão, informou que o modelo de plano atual existente foi elaborado em 2016. Comitê propõe que a gestão elabore nova versão e apresente ao Conselho até início do segundo semestre de 2022. Conselho concordou com a proposta.

(iv) Metas Corporativas 2021

Pedro apresentou o resultado das metas corporativas de 2021, solicitando análise da meta “Diversificar fontes de Receitas Operacionais” cujo atingimento em 2021 foi de 83%. O cumprimento e execução dessa meta sofreu com a decisão de descontinuidade do modelo de *naming rights*, bem como com a atipicidade do ano para busca de novos patrocínios, especialmente pelas atividades do Instituto não estarem acontecendo de forma presencial. Após debates e compreensão da demanda, o Conselho aprovou as metas corporativas apresentadas, bem como na meta “Diversificar fontes de Receitas Operacionais” considerar que o atingimento de 83% para esta meta, seja considerado válido, para a apuração da gestão de desempenho de todos os colaboradores.

(v) Aprovação da convocação da AGO

Jessica apresentou a proposta de agenda da Assembleia Geral Ordinária, bem como a data de convocação da Assembleia e de realização do webinar, 23 de fevereiro e 03 de março, respectivamente. Informou, ainda, que a votação terá início no dia seguinte ao webinar, ou seja, 04 de março de 2022. Os Conselheiros aprovaram o apresentado.

(vi) Projetos Estratégicos - status 2021 e Planejamento 2022

Pedro comentou que a gestão do Instituto está fazendo a releitura do planejamento estratégico e de seus objetivos estratégicos, bem como mapeando as iniciativas das áreas relacionadas a cada objetivo para o exercício de 2022, inclusive com priorização das metas. Esse trabalho está contando com o apoio da consultoria que participo da construção da estratégia e o resultado será o plano de projetos estratégicos que continuarão a ser desenvolvidos. Comentou, ainda, que a gestão está empenhada em fazer a integração da execução da estratégia com o dia a dia do Instituto e que oportunamente apresentará ao Conselho.

(vii) Projeto de Revisão Código de Melhores Práticas

Cristiane Pereira, iniciou a apresentação agradecendo o convite para coordenar esse projeto. Esclareceu que estão em fase de design thinking da proposta, tendo realizado entrevistas com diversos públicos com objetivo de colher suas percepções. Compartilhou algumas percepções preliminares e que todas as sugestões serão avaliadas. Valéria Café e Luiz Martha também comentaram que as contribuições serão importantes para o trabalho, e será respeitado o propósito do Instituto.

Conselheiros fizeram algumas ponderações, como ser o código uma jornada de governança, e deram a liberdade para o grupo de trabalho repensar, inclusive, a denominação “Código” e “Melhores Práticas” utilizada. Destacaram, ainda, a importância de conhecer o que está sendo discutido em outras entidades de governança no mundo.

(viii) Reporte DG

- Sobre o retorno das atividades presenciais, informou que as obras de adequação estão atrasadas, tendo sido postergado o retorno das atividades, previstas agora para final de março.
- Comentou sobre modelo de aula semi-presencial sendo estruturada, bem como sobre gravação do curso EAD sobre princípios básicos de governança.
- Sobre o programa de mentoria para terceiro setor, esclareceu que Valéria está organizando e será lançado nos próximos dias.
- Projeto de livro: Pedro comentou sobre convite para participação do Instituto em projeto de livro que conta sobre a trajetória de mulheres em Conselho, inclusive com atuação na curadoria. Gestão está avaliando o projeto para decidir se haverá ou não a participação.

(ix) Temas de Governança Corporativa - 2022

Luiz Martha apresentou a relação de temas de governança corporativa previstos para debates ao longo de 2022, divididos em macro-temas (i) ESG, (ii) Conselhos de Administração, (iii) Resiliência, gerenciamento de riscos e compliance, (iv) Inovação, tecnologia e digitalização, (v) Pessoas e Capital Humano. Os Conselheiros acharam o inventário de temas bastante completo, e atual e aderente às discussões previstas para esse ano. Agradeceram a apresentação.

(x) Definição dos temas de vocalização/posicionamento 2022

Avaliados os temas de Governança Corporativa previstos para discussão ao longo de 2022, os Conselheiros lembraram da política de comunicação, posicionamento institucional e porta vozes, lembrando que deve ser a política a direcionadora dos posicionamentos do Instituto.

ENCERRAMENTO

Leila Loria encerrou a reunião, atualizando os Conselheiros presentes sobre o andamento do processo eleitoral. Em seguida agradeceu Ieda por ter presidido a mesa.

Com o encerramento da reunião, a ata foi lavrada e vai assinada pela Presidente de Mesa e pela Secretária, e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Ieda Novais
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022**