

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM
27 DE JANEIRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de janeiro de 2022, das 14:00 às 18:00h, por videoconferência através da plataforma ZOOM.

PRESENÇA: (i) Leila Loria, Presidente do Conselho; (ii) Iêda Novais, (iii) Israel Aron Zylberman, Vice-Presidentes do Conselho; (iv) Armando Henriques; (v) Henrique Luz; (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) Luiz Martha (parcial); (iii) Rodrigo Trentin (parcial); (iv) Michel Hammas (parcial) (v) Olivia Aguiar (parcial); (vi) Alexandre Tanaami (parcial).

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

ORDEM DO DIA: (i) Reporte do Diretor Geral; (ii) Projeto Monetização do Portal do Conhecimento; (iii) Projeto Modelo Sustentável de Parcerias; (iv) Avaliação Conselho; (v) Linha do tempo no Foyer; (vi) Plano de retorno presencial e atualizações COVID; (vii) AGO - Presencial, híbrida ou virtual; (viii) Resumo fechamento 2021, (ix) Calendário temático CA 2022, (x) Temas de Governança Corporativa - 2022.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) REPORTE DO DIRETOR GERAL

- Pedro iniciou comentando sobre a reforma do Instituto para adequação do espaço físico de modo a possibilitar o retorno das atividades presenciais seguindo as recomendações de distanciamento em virtude da pandemia.
- Comentou sobre o andamento do trabalho de pesquisa salarial, informando que será apresentado ao Comitê de Pessoas e posteriormente ao Conselho, oportunamente.

- Cursos EAD e assíncronos - o Instituto está avaliando desenvolver um curso básico de governança em modelo híbrido e EAD considerando a demanda percebida para curso de introdução a princípios de governança. O nome do curso e sua estrutura ainda estão sendo desenvolvidos e serão oportunamente apresentados ao Conselho.
- Pedro informou que como parte do planejamento anual fará reunião com os Diretores e Bridge para uma releitura da estratégia e definição de uma agenda positiva da gestão para o exercício de 2022.
- Pedro atualizou os Conselheiros sobre a elaboração do relatório de sustentabilidade, inclusive esclarecendo a aderência ao GRI e cumprimento do cronograma que havia sido proposto.
- Pedro comentou, ainda, sobre a revisão e aprovação das políticas em 2021 retomando o agradecimento ao Conselho e pelo apoio e contribuição a esse tema.

(ii) PROJETO MONETIZAÇÃO DO PORTAL DO CONHECIMENTO

Luiz Martha apresentou a evolução do projeto de monetização do Portal de conhecimento, compartilhando a metodologia de pesquisa e benchmark realizado sobre o tema, destacando a análise de acessos e downloads do portal do Instituto, bem como o benchmarking efetuado com 14 institutos. Compartilhou, ainda, a proposta de formato que seria mais aderente ao propósito do Instituto. Informou que vão estruturar uma prova de conceito e realizar testes antes de efetiva implementação. Após debates, os Conselheiros destacaram a importância de manter a curadoria de conteúdo sob responsabilidade do Instituto, lembrando que a independência do Instituto é fundamental e premissa para implementação do projeto.

(iii) PROJETO MODELO SUSTENTÁVEL DE PARCERIAS

Rodrigo Trentin apresentou o trabalho que está sendo elaborado com a proposta de modelo sustentável de parcerias, levando-se em consideração as políticas internas do Instituto. Destacou que foram avaliadas as possíveis contrapartidas, autonomia possível e desejada a ser concedida ao parceiro bem como a dispersão geográfica de atuação.

O Conselho solicitou que seja definido objeto de cada parceria bem como haja a priorização daquelas consideradas estratégicas para que seja possível o adequado acompanhamento do tema pela gestão e pelo Conselho.

(iv) AVALIAÇÃO CONSELHO

Cláudia Elisa, coordenadora do Comitê de Pessoas, comentou sobre a evolução da avaliação do Conselho e convidou os consultores da Spencer Stuart Michel Hannas e Olivia Aguiar para apresentar o trabalho realizado. Michel destacou que a avaliação desse ano foi mais simplificada, sem entrevista mais profunda com todos os conselheiros, mas fizeram avaliação do PCA, pares, funcionamento do Conselho e seus Comitês estatutários. Destacou e parabenizou a todos pela evolução do engajamento do trabalho do colegiado.

(v) LINHA DO TEMPO NO FOYER

Pedro comentou que com a reforma irão alterar o Foyer do Instituto, e a gestão veio apresentar proposta do novo formato e informações que pretendem incluir na linha do tempo das atividades do Instituto. Foram dadas sugestões, que serão avaliadas e implementadas.

(vi) PLANO DE RETORNO PRESENCIAL E ATUALIZAÇÕES COVID

Pedro apresentou as atualizações das alterações no espaço físico, bem como sobre as recentes avaliações feita pelos assessores da área de saúde. Após a conclusão das obras, a gestão estruturará um retorno escalonado das equipes ampliando na medida do que for viável, respeitadas as recomendações de saúde e segurança.

A área de educação está estruturando retomada dos cursos de forma semipresencial e avaliando formas de cursos híbridos para o futuro.

(vii) AGO - PRESENCIAL, HÍBRIDA OU VIRTUAL

Em virtude da proximidade da realização da AGO do Instituto e da situação da pandemia, Pedro apresentou a sugestão de manter a AGO no modelo virtual, como foi realizada nos dois últimos anos. O modelo teve êxito e possibilitou a participação dos associados. Os presentes concordaram sugerindo que se houver evolução positiva na situação da pandemia que permita a realização de um modelo presencial a gestão avalie e implemente, se for o caso.

(viii) RESUMO FECHAMENTO 2021

Pedro apresentou o resumo do fechamento de 2021, ressaltando que ainda será apreciado pelo Comitê de Auditoria e será submetido à aprovação do Conselho em fevereiro e posteriormente à Assembleia Geral Ordinária.

Foi registrada solicitação de esclarecimento da forma de cálculo do MOC, que será enviada posteriormente aos Conselheiros pela área financeira.

(ix) CALENDÁRIO TEMÁTICO CA 2022

Leila apresentou a proposta de calendário temático para as reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2022. Os Conselheiros solicitaram inclusão de atualização sobre o projeto de alteração do Código de Melhores Práticas com mais frequência na agenda do Conselho e manifestaram sua anuência ao proposto.

(x) TEMAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - 2022

Os Conselheiros solicitaram que esse tema fosse tratado na reunião do mês de fevereiro.

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, 27 de janeiro de 2022.

Mesa:

Leila Loria
Presidente

Jessica Reaoch
Secretária