

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de novembro de 2022, das 8:30 às 13:00h, pela plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Leonardo Pereira, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) Cristina Pinho; (v) Deborah Wright; (vi) Eduardo Carone; (vii) João Laudo Camargo; (viii) Sergio Mindlin, Conselheiros, e (ix) Jessica Reaoch, Governance Officer.

Ausência justificada de Cláudia Elisa Soares.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Valéria Café; (iv) Márcia Aguiar; (v) Luis Passeti, e (vi) Yuki Yokoi.

MESA: Presidente da Mesa: Gabriela Baumgart e Secretária: Jessica Reaoch.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Proposta de Orçamento 2023; (iii) Mapa de Stakeholders - overview; (iv) Relatório do Diretor Geral; (v) Comitê de Pessoas; (vi) Comitê de Auditoria e Riscos, (vii) Congresso 2022 - Resultados; (viii) Relatório Anual - cronograma, (ix) Fechamento.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação ata reunião anterior

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) Proposta de Orçamento 2023

Pedro Melo iniciou informando que a proposta aqui apresentada foi a recomendada pela gestão e já foi apresentada ao Comitê de Auditoria e Riscos. Sobre as premissas, informou que levaram em consideração as prioridades do Instituto, aprimorando essas iniciativas e planejando outras atividades para desenvolvê-las, mas com menor alocação de novos serviços, especialmente em razão dos novos serviços serem decorrentes da evolução da jornada digital e previstos para os exercícios de 2024 e 2025.

Passou pela comparação de DRE 2023 vs 2022, explicando as linhas de receita, custos diretos, despesa de pessoal. Ressaltou o resultado líquido positivo e aumento na linha de Capex em razão dos investimentos nas plataformas digitais, que são investimento estratégico para o Instituto.

Ratificou a premissa de que o orçamento prevê apenas o incremento de um head count na área de TI e que estão trabalhando com cinco cenários diferentes. Destacou que o caixa está adequado e confortável, assim como MOC, para execução das atividades e causa do Instituto.

Leonardo Pereira ponderou preocupação com a velocidade das avaliações e implementações das ações da transformação digital do Instituto. Entende ser um tema estratégico e gostaria de acompanhar as ações. João Laudo seguiu essa manifestação, observando que a a indagação colcada pela Gabriela na plataforma do Conselho é relevante: Projeto Digital: aonde queremos chegar?

Pedro esclareceu que o Comitê de Transformação Digital está se reunindo periodicamente e na reunião do Conselho de dezembro apresentarão atualização dos trabalhos.

Deborah sugeriu que o Conselho faça um debate estratégico sobre novas receitas no início de 2023.

Eduardo agradeceu a apresentação e manifestou estar satisfeito com as explicações dadas e as ponderações de novos serviços.

Sérgio sugeriu que o *churn* e crescimento de novos associados seja também melhor avaliado. Leonardo Wengrover comentou que esse foi um tema bastante debatido na reunião do Comitê de Auditoria e Riscos e Pedro mencionou que a gestão está avaliando o tema e irá propor um diagnóstico e plano de ação tão logo seja concluída a avaliação sobre o tema.

Pedro destacou, também, que essa avaliação tem conexão com a definição da estratégia a ser desenvolvida com os stakeholders, tema que será debatido na reunião do Conselho nessa data.

Os Conselheiros elogiaram o trabalho desenvolvido. O tema será novamente submetido ao Comitê de Auditoria, para posterior aprovação na reunião de dezembro.

(iii) Mapa de Stakeholders - overview

Pedro Melo apresentou o trabalho de levantamento feito pela gestão para a identificação dos stakeholders e públicos-alvo de relacionamento do Instituto para então definir planos de ação de ampliação da participação deles no Instituto e elaboração de planos de entrega de valor a cada um deles.

Foram identificados os seguintes stakeholders: Sociedade Civil (Parceiros Institucionais Estratégicos, Instituições de Ensino e Fomento de Governança Corporativa - parceiros para chegar ao público-alvo), parceiros internacionais estratégicos, entidades de classe); Imprensa; Governo; Mercado de Capitais; Organizações (Family Business, Organizações); Acionistas/Investidores; Cargos.

Sobre os parceiros de ensino, comentou que o Instituto tem uma posição bastante reativa e apresentou as iniciativas já em andamento para cada um dos públicos identificados. Comentou que sem uma adequada priorização e definição de plano de ação, os projetos de vocalização podem não ter a eficácia e abrangência esperadas.

Por fim, Pedro resumiu a apresentação informando ter três grandes blocos conceito dos públicos de sua priorização, o que já está sendo feito para cada um dos públicos e o que o Instituto já oferece a cada um desses grupos.

Leonardo Pereira sugeriu que no stakeholder investidores seja incluído o acionista controlador e os herdeiros, entendendo o que pode ser entregue para cada público.

J Laudo parabenizou o trabalho e sugeriu a inclusão de algumas entidades nos públicos de governo e sociedade civil.

Deborah parabenizou o trabalho e ponderou que o Conselho deve apoiar a gestão na priorização do plano de ação para que possa ser feito um trabalho adequado, considerando que o Instituto alcança diversos públicos de relacionamento e já desenvolve diversas ações de vocalização.

Eduardo sugeriu elaboração de um mapa de problemas e em seguida as soluções.

Leonardo Wengrover destacou o cuidado e atenção que, na sua opinião, devem ser dispensados com o público de empresas.

Cristiana comentou que esse trabalho está relacionado ao processo de transformação digital, implementação do CRM e a modernização do IBGC.

Gabriela elogiou o trabalho e pontuou a importância de o Conselho apoiar a gestão na identificação e priorização dos próximos passos. A comunicação do que é feito com cada público e internamente no instituto também são fundamentais.

Foi acordado que os conselheiros avaliariam a apresentação e encaminhariam comentários e sugestões e identificação de stakeholders e priorização de plano de ação. O tema será tratado novamente na reunião de Conselho de fevereiro de 2023.

(iv) Relatório do Diretor Geral;

Pedro comentou os seguintes temas:

- Facebook - Instituto recebeu cópia de faturas quitadas em nome do Instituto, mas com IDs diferentes do utilizado pelo Instituto. Estão em contato com Facebook para esclarecer o ocorrido.

- Representantes IBGC no ISSB: Pedro informou que Vânia Borgerth é a representante do IBGC no ISSB. Conselheiros parabenizaram pela escolha e solicitaram que seja consultada agenda de Vânia para que participe de uma reunião do Conselho no próximo ano para que possam debater os temas relevantes de ESG.
- Ação Salarial: Pedro informou que as ações aprovadas pelo Conselho já foram implementadas.
- Inteligência de Mercados: Pedro comentou que área de marketing fez levantamento das instituições e escolas de negócio que estão divulgando e oferecendo cursos de governança. Fará uma apresentação no Conselho no início de 2023.
- Chapter Zero: Conselho solicitou que as ações do Chapter Zero sejam trazidas de forma permanente para conhecimento do Conselho de modo que aqueles que tenham maior afinidade com os temas possam se envolver.
- Palestra: Pedro informou que foi convidado para, em nome do IBGC, dar uma palestra em evento de governança da GoNew. Pediu anuência do Conselho, e após debates foi aprovado.
- Jornada Técnica de 2023: por fim, Pedro informou que a Jornada Técnica de 2023 deve acontecer na primeira quinzena de setembro de 2023 e em breve o Instituto enviará um comunicado de reserva de agenda e maiores detalhes aos associados.
- Resultado: Reginaldo comentou o resultado positivo do período e perspectiva de resultado positivo no encerramento do exercício.

(v) Comitê de Pessoas

Deborah Wright comentou sobre os temas tratados nas últimas reuniões do Comitê de Pessoas, destacando os debates sobre política salarial, processo de avaliação do Conselho de Administração e acompanhamento e elaboração de metas corporativas, revisão do plano de sucessão e trabalho de diversidade, equidade e inclusão desenvolvido pela gestão e equipe interna do Instituto.

(vi) Comitê de Auditoria e Riscos

Leonardo Wengrover comentou sobre os temas discutidos nas reuniões do Comitê, sendo a atualização sobre o processo de fiscalização de ISS em andamento, testes de intrusão de TI e planos de ação e mitigação desenvolvidos, avaliação da matriz de risco e solicitação que fosse reavaliada a classificação do risco de falta de plano de sucessão e inclusão de tema ESG na matriz, além do tema concentração de receita.

Comentou, ainda, que fizeram uma reunião extraordinária para avaliar a proposta de orçamento.

Após debates sobre os temas e em especial sobre os riscos de TI, foi acordado que o Conselheiro Eduardo Carone poderá ser convidado para a reunião do Comitê quando o tema for ser discutido, em razão de seu conhecimento técnico. Também foi acordado que o tema pode ser tratado em reunião conjunta com o Comitê de Transformação Digital.

Leonardo reforçou a recomendação do CoAud ao Conselho de Administração para o cuidado em relação a concentração de receita em cursos, e consequentemente da baixa diversificação de outras fontes de receita.

Por fim, Leonardo comentou sobre a proposta de implantação de área de compliance no Instituto e contratação de consultoria para avaliar e apresentar proposta de organização e funcionamento da atividade, considerando o tamanho do Instituto, sua cultura e atividades desenvolvidas. J. Laudo fez referência a necessidade de se refletir sobre a ausência de atividade de auditoria interna no âmbito do IBGC.

(vii) Congresso 2022 - Resultados

Márcia apresentou a estatística geral do Congresso, com número de participantes presencial e on-line, sua distribuição geográfica e permanência no evento, além de cobertura pela imprensa e valores de patrocínio. Destacou que as informações de cobertura de imprensa ainda são parciais e a versão completa será apresentada junto com a avaliação de conteúdo a ser apresentada na reunião de dezembro do Conselho.

Os Conselheiros parabenizaram Márcia e toda a equipe que se dedicou ao Congresso.

(viii) Relatório Anual

Márcia Aguiar apresentou a proposta de cronograma de elaboração, revisão e divulgação do relatório anual. Informou que o relatório do Instituto segue o padrão GRI e está sendo elaborado pela Report, assim como no ano anterior.

(ix) Fechamento

Jessica repassou os temas tratados na reunião e os encaminhamentos de cada um deles.

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, 24 de novembro de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária