

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de junho de 2022, das 13:00 às 18:00h, na sede do Instituto.

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

Ausência justificada de Leonardo Pereira.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Valéria Café; (iv) Domingos Laudisio; (v) Luiz Martha; (vi) Lucas Legnare; (vii) João Lencione e (viii) Mônica Pires.

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

ORDEM DO DIA: (i) Relatório do Diretor Geral; (ii) Apresentação Capítulos - como são organizados; (iii) Indicação coordenadores de Capítulos - Recomendação Comitê de Pessoas; (iv) Atualização CAC-Conduita; (v) Indicação membros CAC-Conduita; (vi) Indicação membros CIR; (vii) Apresentação Comissões Temáticas; (viii) Apresentação Comissão de Inovação, (ix) Atualização Comitê de Pessoas; (x) Fechamento da reunião.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Relatório do Diretor Geral

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Jornada Técnica Canadá: Pedro comentou sobre a realização da Jornada Técnica para o Canadá que contou com duas turmas e foi muito exitosa. Os Conselheiros Gabriela, Deborah e Cristina que participaram da Jornada compartilharam um pouco da experiência, da oportunidade de conhecer aspectos relevantes das boas práticas de governança corporativa do Canadá, bem como fortalecer laços entre participantes. Sugeriam realizar uma reunião para consolidar os aprendizados técnicos e operacionais da jornada e de modo a aprimorar as jornadas seguintes. Ainda sobre o tema as Conselheiras que participaram da jornada parabenizaram Pedro e equipe pelo evento. Adicionalmente ponderaram que é importante aproveitar a boas lições de governança aprendidas na Jornada e trazê-las para implementação e/ou compartilhamento com a comunidade no Brasil.
- Resultado: Reginaldo apresentou o resultado dando destaque para o número de novos associados pessoa física e jurídica (esse maior que o orçado para o ano) e o aumento das atividades “in company”.

(ii) Apresentação Capítulos - como são organizados

Valéria apresentou o modelo de trabalho dos Capítulos, construído de acordo com os pilares estratégicos do Instituto. Comentou sobre o trabalho de aprimoramento do modelo realizado em 2021, após extenso trabalho de avaliação realizado para redefinir o objetivo, papel e posicionamento dos Capítulos e Núcleos e gerar relevância para os associados.

Valéria e Lucas comentaram sobre a estrutura interna do Instituto destinada a apoiar as atividades dos Capítulos e Núcleos bem como a estrutura dos próprios Capítulos e Núcleos. Comentaram sobre o papel dos coordenadores e do Comitê Coordenador de cada capítulo, aproveitando para explicar sobre o processo de eleição dos coordenadores. Comentaram, ainda, que os Capítulos contam com a coordenação estendida e com a formação de *squads*, pequenos subgrupos de trabalho que focam na discussão e desenvolvimento de determinado tema.

Lucas comentou o trabalho de acompanhamento desenvolvido com os Capítulos além da realização de reuniões periódicas para alinhamento das atividades entre Coordenadores e gestão.

O Conselheiro João Laudo, ex- Coordenador Geral do Capítulo Rio de Janeiro registrou seu agradecimento e parabenizou o time do Instituto pela condução das atividades dos Capítulos, solicitando que o assunto fosse pautado para aprofundamento no âmbito do Conselho (autonomia do capítulos, atuação em

equipe, já que diversas iniciativas da gestão realizadas na base territorial dos Capítulos não é compartilhada com os Coordenadores, o que é ruim para a efetividade das atividades do IBGC), considerando que o Regulamento dos Capítulos não foi objeto de prévia consulta aos próprios Capítulos, havendo regras que devem ser revisitadas. O Conselheiro João Laudo entende que os Coordenadores dos Capítulos são embaixadores do IBGC, devendo estar engajados em iniciativas da gestão na respectiva área territorial

(iii) Indicação coordenadores de Capítulos - Recomendação Comitê de Pessoas

Deborah Wright, coordenadora do Comitê de Pessoas, apresentou a proposta de candidatos ao cargo de coordenador de Capítulo a ser indicado pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 5.8 e 5.9 do Regulamento dos Capítulos e Núcleos Regionais aprovado pelo Conselho de Administração em 14 de dezembro de 2021. Os Conselheiros presentes aprovaram as recomendações conforme abaixo, para mandato de 3 anos conforme recomendado no processo de transição de provação do Regulamento antes mencionado. Após esse primeiro mandato o prazo regular de mandato será de 2 anos.

- **Capítulo Brasília/Centro-Oeste:** Antonio Carlos Bizzo Lima (Coordenador Geral); Claudio Coelho de Souza Timm e João Paulo Dutra e Silva;
- **Capítulo Ceará:** Ênio Viana de Arêa Leão (Coordenador Geral); José Marcelo de Castro Lima Filho; Mônia Raquel Heuser;
- **Capítulo Interior Paulista:** Fernando Aguirre de Oliveira Júnior (Coordenador Geral); Adriana Lúcia da Silva; Eduardo Lacerda Fernandes;
- **Capítulo Minas Gerais:** Luis Gustavo Miranda de Olivera (Coordenador Geral); Márcio de Lima Leite; Teruo Murakoshi;
- **Capítulo Pernambuco:** Carolina Queiroz de Melo Monteiro (Coordenadora Geral); Josiclei Cruz do Nascimento; Mônica da Fonte;
- **Capítulo Paraná:** Janete Anelli (Coordenador Geral); Adriano Machado; Jorge Sanchez;
- **Capítulo Rio de Janeiro:** Patrícia Garcia (Coordenadora Geral); Joaquim Rocha; Silvia Maura Rodrigues Pereira;
- **Capítulo Rio Grande do Sul:** Michelle Squeff (Coordenadora Geral); Andrea Pampanelli; Clarice Martins Costa;
- **Capítulo Santa Catarina:** Cirleia Wessling (Coordenadora Geral); Andriei José Beber; Silvia Regina da Silvia Marafon.

(iv) Atualização CAC-Conduita

Domingos Laudísio, coordenador do CAC-Conduita, apresentou as atividades do CAC-Conduita, volume de trabalho e atividades em andamento, dando destaque a alguns casos de maior complexidade e ao processo de revisão do Código de Conduita sendo este desenvolvido por um Grupo de Trabalho firmado para essa finalidade.

Ressaltou a importância de preenchimento de todas as vagas de membros do CAC-C, dado o grande volume de trabalho, sendo que uma vaga está aberta há mais de 6 meses e que ele próprio e Wilson Carnevalli já cumprem um ano de seu terceiro mandato, prorrogados por um ano pela CA anterior.

(v) Indicação membros CAC-Conduita

Gabriela Baumgart apresentou a proposta de composição do CAC-Conduita, recebida do Coordenador do CAC-C. Foi solicitada a prorrogação do mandato de Domingos Laudísio e Wilson Carnevalli por mais um ano, como permite o Código de Conduita, e a recomendação de recondução por mais 2 anos (dois) do Sr. Cláudio Pinheiro Machado. Também foi recomendada a indicação de um novo membro para a posição vacante.

A proposta de prorrogação dos mandatos foi excepcionalmente aprovada em função da necessidade de serem preparados membros para sucessão das posições, ficando os membros do CAC-C comprometidos a formar e identificar os sucessores para o final do primeiro semestre de 2023.

Também foi aprovada a recondução por mais 2 (dois) anos do Sr. Cláudio Pinheiro Machado, bem como a indicação de Marilza Menezes Benevides para mandato de 2 (dois) anos para compor o CAC-C. Dessa forma a composição do CAC-C passa a ser a seguinte: Domingos Laudísio, Wilson Carnevalli, Otavio Freitas Villares, Cláudio Pinheiro Machado, André Camargo, Paulo Vasconcelos e Marilza Menezes Benevides.

Foi mencionada a possibilidade de aumento de sete para nove membros, porém decidiu-se considerar essa questão quando o novo Código de Conduita for debatido pelo CA em agosto próximo.

(vi) Indicação membros CIR

Retomando os debates da última reunião, Gabriela apresentou a proposta de composição para o CIR, que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. A composição do CIR para o mandato de 20 de junho de 2022 a 20 de junho de 2025

passa a ser a seguinte: Maria Elena Figueira, Martin Glogowsky, Susana Jabra, Emilio Carazzai, Lucia Casassanta, Robert Juenemann, Paulo Salles de Toledo.

(vii) Apresentação Comissões Temáticas

Valeria Café e Luiz Martha apresentaram a estrutura das 17 Comissões Temáticas existentes, destacando que são compostas por associados voluntários, sendo ao todo cerca de 400 associados participando. Valéria comentou que as Comissões são um ativo importante de elaboração e conteúdo para o Instituto e são todas muito atuantes. Com a reformulação do modelo de estrutura implementado em 2021 tiveram início as interações entre as comissões e desenvolvimento de alguns projetos envolvendo participantes de mais de uma comissão. Salientou-se o trabalho com a Deloitte com o escopo de apoiar a revisão da forma de atuação para aprimoramento das Comissões Temáticas. Gabriela ressaltou a importância do trabalho de fortalecimento da curadoria do instituto e da estratégia das comissões.

Por fim, Valéria comentou que continuam a avaliação para aprimorar metodologia de trabalho das Comissões

O Conselheiro João Laudo fez referência à importância da revisão da forma de comunicação com os candidatos à participação nos Comitês que sejam recusados, registrando que a seu ver atenção especial deve ser dada aos integrantes de associados pessoas jurídicas, de modo a buscar um balanceamento da diversidade dos participantes dos Comitês e valorizar os associados pessoas jurídicas. A esse respeito, fez referência à mensagem recebida de um importante associado pessoa jurídica fluminense no início do ano contendo sugestões de aprimoramento do procedimento de admissão, a qual foi compartilhada com o Conselho antes da reunião.

(viii) Apresentação Comissão de Inovação

João Lencione e Mônica Pires, membros da Comissão de Inovação, apresentaram ao Conselho o perfil atual da Comissão, suas principais atividades e projetos. Em seguida apresentaram o projeto CassandraLab, projeto desenvolvido em conjunto com a Comissão do Conselho do Futuro e que consiste na simulação experimental das discussões e posicionamentos de conselheiros em situações hipotéticas de uma empresa brasileira frente a possíveis cenários futuros, baseado na metodologia de *alternate reality game*. Esclareceram que o objetivo do projeto é explorar a experiência colaborativa para ambientes de governança em empresas e conselheiros e que o produto principal do projeto serão as lições aprendidas e eventual uso da metodologia em cursos.

(ix) Atualização Comitê de Pessoas

Será realizada na próxima reunião do Conselho.

(x) Fechamento da reunião

Jessica mencionou as deliberações e ações em andamento comentadas ao longo da reunião.

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, 20 de junho de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária