

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de julho de 2022, das 13:00 às 18:30h, na sede do Instituto.

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

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Valéria Café; (iv) Márcia Aguiar; (v) Luiz Martha; (vi) Rafael Villar; (vii) Yuki Yokoi; (viii) Kerolin Alves, (ix) Rodrigo Trentin, e (x) Gabriela Blanchet.

MESA: Presidente da Mesa: Leonardo Wengrover e Secretária: Jessica Reaach.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Ingresso de associado; (iii) Relatório do Diretor Geral; (iv) Resultado; (v) Contribuições Stakeholders Estatais; (vi) Patrocínio Portal; (vii) Estratégia Mídias Sociais; (viii) Atualização sobre o Congresso 2022; (ix) Tema de vocalização e posicionamento - temas atuais e na mídia; (x) Comitê de Auditoria e Riscos, (xi) Comitê de Pessoas; (xii) Fechamento da reunião.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) Sessão Exclusiva e (ii) Ingresso de associado

Temas registrados na ata da sessão exclusiva.

(iii) Relatório do Diretor Geral

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Reunião com Associados: Pedro atualizou os Conselheiros sobre a reunião periódica que faz com os associados para apresentar as principais atividades e resultados do Instituto. Comentou que a prática teve início cerca de dois anos atrás e se tornou uma boa prática. A próxima reunião está prevista para dia o próximo dia 22.
- Atualização GNDI: Pedro comentou sobre as 24 (vinte e quatro) horas de palestras de governança promovidas pelo GNDI e que o evento contou com grande número de brasileiros. Cristina Pinho perguntou sobre outras parcerias internacionais do instituto, Pedro informou e Gabriela sugeriu retomar esse tema na reunião de estratégia do dia 26, considerando a importância de ter o Instituto trabalhando em rede.
- Reunião de Planejamento Estratégico: Pedro lembrou da reunião agendada para o final de agosto com o Conselho.

(iv) Resultados

Reginaldo apresentou o Resultado do Instituto e comentou que as variações são temporárias e os desvios entrarão em linha com o planejado até o final do ano.

(v) Contribuições Stakeholders Estatais

Valéria apresentou as ações desenvolvidas pelo Instituto em ações relacionadas aos stakeholders estatais, manifestações e temas pertinentes.

(vi) Patrocínio Portal

Luiz Martha e Rodrigo Trentin apresentaram o projeto em desenvolvimento que tem por objetivo de monetização do Portal do Conhecimento, que reúne conteúdo desenvolvido pelo IBGC além de publicações de parceiros nacionais e internacionais.

Os presentes debateram o projeto, observaram que há outros critérios de precificação possíveis e parabenizaram pelo trabalho apresentado, solicitando que o Conselho seja atualizado quando da implementação dos próximos passos.

(vii) Estratégia Mídias Sociais

O tema será tratado na próxima reunião.

(viii) Atualização sobre o Congresso 2022

Márcia Aguiar apresentou uma atualização sobre os aspectos operacionais e lançamento das ações relacionadas ao Congresso. Valéria Café e Gabriela Blanchet compartilharam informações sobre a curadoria do Congresso, desenvolvimento dos temas e seleção de convidados.

(ix) Tema de vocalização e posicionamento - temas atuais e na mídia

Valéria Café apresentou a política de comunicação e posicionamento, as diretrizes de manifestação e vocalização do Instituto bem como sobre a dinâmica de reuniões do Comitê de Posicionamento. Foi consensado um aprimoramento no processo de comunicação entre o Comitê de Posicionamento e o Conselho.

(x) Comitê de Auditoria e Riscos

Leonardo Wengrover, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos compartilhou com os membros do Conselho atualização sobre as reuniões do Comitê e temas tratados.

(xi) Comitê de Pessoas

Deborah Wright, Coordenadora do Comitê de Pessoas apresentou ao Conselho atualização dos trabalhos do Comitê de Pessoas.

Por fim, em razão de Armando Henrique ter aceitado o convite para integrar o Comitê de Jornada Digital, os Conselheiros decidiram ratificar a composição do Comitê de Jornada Digital que contará com a seguinte composição: Eduardo Carone; Cristina Pinho; Leonardo Wengrover, Conselheiros, Pedro Melo, Diretor Geral, (Coordenador do Comitê); Adriane Almeida, Diretora, Irene Pondré Barreto (Especialista) e Armando Henrique (Especialista).

ENCERRAMENTO

O 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, 28 de julho de 2022.

Mesa:

Leonardo Wengrover
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária