

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de agosto de 2022, das 13:00 às 18:10h, na sede do Instituto.

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 (participação por vídeo conferência através a plataforma Zoom); (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 Reaoch, 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) Cristina Pereira, e (ix) Paulo Gonçalves.

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

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva TJ-SC/Chapter Zero - alinhamento Conselheiros); (ii) Pesquisa de Satisfação (NPS); (iii) CRM; (iv) Relatório do DG; (v) Eleição dos Coordenadores do Capítulo CE; (vi) Agenda da Reunião de Planejamento Estratégico; (vii) Comitê de Posicionamento; (viii) Estratégia Mídias Sociais; (ix) Código de Melhores Práticas; (x) Sessão Exclusiva - Patrocínio Congresso; (xi) Fechamento da reunião.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

(i) TJ-SC/Chapter Zero - alinhamento Conselheiros

João Laudo compartilhou com os demais Conselheiros os debates realizados no evento em que representou o IBGC no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, dando destaque ao interesse do Tribunal em temas de governança

corporativa. Ressaltou a importância do Instituto - através do Capítulo regional - fazer o seguimento próximo do novo associado e da identificação da forma de desenvolver trabalhos de governança corporativa com eles.

Sérgio Mindlin comentou sobre reunião do Chapter Zero compartilhando a relação de atendentes da última reunião e o resultado de pesquisa sobre percepção de mudança climática nos conselhos.

Gabriela destacou a importância dos debates e trabalhos desenvolvidos pelo Chapter Zero e sugeriu que sejam convidados a participar da próxima reunião do Conselho para compartilhar os trabalhos em andamento.

(ii) Pesquisa de Satisfação (NPS)

Márcia Aguiar apresentou os resultados da pesquisa de satisfação (NPs) realizada com cerca de 541 respondentes dentre associados e certificados. O objetivo desse projeto é aprimorar a experiência dos associados e ampliar o número de associados. Essa foi uma pesquisa piloto e Marcia apresentou o cronograma de ações relacionadas à análise do resultado, inclusive a integração dos dados com o CRM e o que se pretende desenvolver no futuro e próximas pesquisas programadas.

(iii) CRM

Márcia Aguiar apresentou a ferramenta CRM e sua atual utilização no Instituto, bem como o cronograma de desenvolvimento e ampliação das funcionalidades. Destacou ser uma importante ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente com grande potencial de crescimento. São utilizados diversos aplicativos que permitem, por exemplo, desenvolver e integrar os trabalhos das áreas de operações, marketing, vendas e atendimento aos associados além de possibilitar a integração de atividades de marketing, desenvolvimento, operações e vocalização.

(iv) Relatório do DG

Pedro Melo atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Forecast: comentou que estão trabalhando na elaboração do forecast e trarão para conhecimento e debate no Conselho na reunião de setembro.
- Em seguida comentou que Colaboradora Janaína Cavalcanti, hoje gerente de recursos humanos, completou 20 anos de trabalho no Instituto. Conselheiros parabenizaram Janaína pelo tempo de Instituto, seu trabalho e dedicação.

- Evento Capítulo Bahia: Pedro comentou sobre o evento realizado no Capítulo Bahia, com a presença de empresários locais, além de ex-conselheiros do Instituto.
- Resultado: Pedro destacou que estão acompanhando de forma atenta os resultados e revendo as expectativas de gastos e execução do planejamento de cursos e eventos.

(v) Eleição dos Coordenadores do Capítulo CE

Valéria Café informou aos presentes que na eleição de Coordenadores de Capítulos do Ceará houve empate de votos entre dois candidatos: Bruno Ricardo Pena de Sousa e Melissa Montenegro Fontenel. O Regulamento dos Capítulos não prevê regra de desempate para casos como esse, pelo que a gestão submete ao Conselho a proposta de que, em caráter excepcional, ambos assumam, ficando o Capítulo Ceará com 6 Coordenadores. Após análise do tema e debates, o Conselho aprovou, por maioria, a proposta da gestão, recomendando que o regulamento dos Capítulos seja revisado para contemplar critérios de desempate.

Os Conselheiros aproveitaram para parabenizar a gestão pela condução das assembleias de eleição dos coordenadores de capítulos, bem como parabenizar os novos Coordenadores eleitos.

(vi) Agenda da Reunião de Planejamento Estratégico

Pedro apresentou a proposta de pauta da reunião de planejamento programada para o próximo dia 26 de agosto, que foi debatida e ajustada com os presentes.

(vii) Comitê de Posicionamento

Valéria Café lembrou os dispositivos da política de comunicação e apresentou a matriz de decisão para elaboração e posicionamento do Instituto, explicando o fluxo de trabalho para que os posicionamentos sejam estruturados. Lembrou os temas sobre os quais o Instituto analisa e se manifesta.

(viii) Estratégia Mídias Sociais

Marcia apresentou o resumo da estratégia de mídias sociais, planejamento de postagens e calendário de comunicação. Comentou sobre o desafio de comunicar todos os temas do Instituto, especialmente por ser um Instituto de causa. Informou que é feito planejamento conjunto com as áreas para permitir que as divulgações sejam tempestivas e sempre focadas no que está sendo tratado e planejado.

Informou, ainda, que estão desenvolvendo métricas de avaliação da eficácia e abrangência da comunicação, que a área tem metas de crescimento mensal e que o IBGC é o terceiro maior membro na rede GNDI em número de seguidores.

(ix) Código de Melhores Práticas

Cristina Pereira atualizou os presentes sobre o andamento da revisão do Código, etapas concluídas e as próximas etapas até a publicação do Código. Informou que concluíram a primeira versão do documento e em breve será encaminhado para revisão em audiência restrita e do Conselho de Administração. Informou, ainda, que a proposta de alteração do Código será debatida no Congresso a ser realizado em novembro de 2022.

Gabriela pediu para que a audiência restrita tivesse a composição de conselheiros com muita experiência em governança.

(x) Patrocínio Congresso

Registrado na ata da Sessão Exclusiva.

DEBATES E DELIBERAÇÕES:

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, 18 de agosto de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária