

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de setembro 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) 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 (participação por vídeo conferência através a plataforma Zoom); (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 parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Valéria Café; (iv) Márcia Aguiar; (v) Ricardo Setubal; (vi) Rafael Villar; (vii) Luiz Gustavo Gouvêa - Secretário Geral de Governança Corporativa da Vale; (viii) Alex D´Ambrosio (VP Executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale; (ix) Ricardo Roschel; e (x) Alex Backsmann.

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação de novo associado; (ii) CAC- Indicação; (iii) Relatório do Diretor Geral; (iv) Forecast - Premissas; (v) Jornada Técnica - 2023; (vi) Comitê de Posicionamento; (vii) Comitê de Jornada Digital; (viii) Congresso 2022.

(i) Aprovação de novo associado

Registrado em ata de sessão exclusiva.

(ii) CAC-Indicação

Ricardo Setubal, coordenador do CAC-Indicação, esteve presente na reunião para compartilhar aspectos positivos do processo eleitoral e alguns pontos de reflexão, segundo avaliação do CAC-Indicação.

Comentou que o processo foi muito discutido pelos associados antes de sua aprovação em outubro de 2021, e que o resultado da eleição, com aprovação dos membros da composição indicada, demonstra o reconhecimento do trabalho do CAC-Indicação, demonstrando, também, que a recomendação feita tem um impacto na decisão dos associados, o que poderia inibir que outros associados se candidatassem. O CAC-I recomenda ao Conselho que o modelo de eleição seja mantido para avaliação por pelo menos mais um ciclo.

Em seguida comentou sobre a importância do CAC-Indicação manter-se atualizado junto ao Conselho de Administração sobre a estratégia do Instituto, de modo a possibilitar avaliação constante da matriz de competências e buscar que esteja adequada. Comentou, ainda, sobre a importância de iniciar o processo de escolha de possíveis candidatos ao Conselho com antecedência.

Como pontos de reflexão para aprimoramento do processo mencionou a possibilidade de inclusão de diversidade na matriz, unificação dos formulários apresentados, revisão das diretrizes de divulgação das candidaturas.

Os Conselheiros agradeceram a apresentação e parabenizaram Ricardo e os membros do CAC-I pela condução do processo. Adicionalmente manifestaram concordância com a manutenção do modelo de processo eleitoral tal como aprovado em outubro de 2021.

(iii) Relatório do Diretor Geral

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Agenda de Governança Corporativa: Propostas aos candidatos à Presidência da República e ao Congresso Nacional - comentou sobre o trabalho realizado por grupo multidisciplinar na elaboração da carta, concluído e iniciada a divulgação. Valéria Café comentará no item (vi) da pauta.
- Diagnóstico de diversidade: Pedro informou que em 2021 foi formado um grupo interno com colaboradores voluntários do Instituto para avaliar e propor ações de diversidade, equidade e inclusão. O grupo fará nova pesquisa interna e o Comitê de Pessoas está acompanhando o tema. A iniciativa e o trabalho foram elogiados pelos Conselheiros.
- Reunião com Associados em 22 de agosto: Pedro comentou que a reunião foi bastante produtiva e que percebe uma boa participação de associados, planejando realizar 1 reunião por semestre doravante.
- Certificação: Pedro informou que a área de educação está revisitando todo o processo de certificação para apresentar propostas de aprimoramento, se for o caso.
- Resultado: Pedro informou que o resultado foi apresentado ao Comitê de Auditoria e Riscos na reunião de 14 de setembro p.p., dando destaque ao resultado de agosto acima do orçamento, especialmente pela antecipação, contra plano, de quatro cursos de formação de conselheiros, o que aconteceu em razão da demanda. Pedro informou, ainda, que há um trabalho em andamento para identificação de outras receitas possíveis de serem perseguidas pelo Instituto. O trabalho será oportunamente apresentado ao Conselho.
- Fiscalização Municipal: Pedro atualizou os Conselheiros sobre o andamento da fiscalização municipal em andamento no Instituto, informando que estão apresentando toda a documentação e informações solicitadas. Manterá o Comitê de Auditoria e Riscos e o Conselho atualizados sobre o tema.

(iv) Forecast - Premissas Orçamento 2023

Reginaldo apresentou as premissas para a elaboração do plano, conforme material compartilhado, informando que cada Diretoria incluiu nas premissas todas as atividades e projetos que previstas para 2023. A respeito dos projetos para 2023, João Laudo observou que o orçamento poderia contemplar outros projetos, relacionados (i) à área socioambiental (IBGC como instigador de iniciativas ASGs

junto à empresas. O Instituto poderia (a) se aproximar de entidades como a Yunus e Sitawi e (b) verificar como pode colaborar para o cumprimento das NDCs/Cop 26), (ii) governança pública (OSs, resgatar legado do Comitê de 2010, secretaria de governança das estatais e aproximação com INSPER) e (iii) acompanhamento do ingresso do Brasil na OCDE. João Laudo solicitou que o tema “estratégia / alternativas de receita” fosse examinado de forma estruturada pelo Conselho. João Laudo mencionou também que a seu ver dever-se-ia valorizar a utilização do canal de denúncia do Instituto. Comentou que na primeira versão do orçamento incluirá todas as atividades propostas pelas diretorias mais as correções dos contratos atuais e dos investimentos a serem realizados para execução do plano estratégico. Reginaldo apresentou o cronograma e retornará na próxima reunião com atualizações.

(v) Jornada Técnica 2023

Valéria Café informou ao Conselho que a Comissão Internacional, responsável por analisar e organizar as Jornadas Técnicas, concluiu sua proposta para 2023. Ricardo Roschel, integrante da Comissão, informou que além do trabalho de mapeamento e escolha das possíveis regiões a serem visitadas, foram consultados diversos especialistas internacionais em governança corporativa para troca de percepções sobre os países mapeados, comentando sobre cada uma das interações feitas. Comentou, ainda, que avaliaram mudanças no formato da Jornada Técnica, o que foi bem recebido pelos Conselheiros.

Em seguida Alex Backsmann, também integrante da Comissão, comentou sobre as regiões avaliadas e apresentou a recomendação para que a Jornada aconteça em Londres, por ser, na avaliação realizada, a região que trará maior aprendizado e mais discussões com temas relevantes em razão do cenário atual e das tendências. Também foi observada a relevância geopolítica, de mercado de capitais, econômica e de transparência. Entenderam que ficar em apenas um país é mais produtivo e eficiente, mas irão avaliar a inclusão de uma parte opcional do programa acontecer na Bélgica.

Os Conselheiros elogiaram o trabalho e questionaram se havia sido avaliado realizar a jornada na China ou em outros países com governança corporativa desenvolvida e que possa fazer os associados pensar de forma diferente. Eduardo Carone comentou sobre experiência positiva com Nigéria, Egito e África do Sul.

Sobre China, Alex e Ricardo comentaram que sim, foi avaliado e existe uma demanda dos associados por esse Jornada, mas que para 2023 não haveria tempo adequado para organizar o programa para esse país, o que deve acontecer com antecedência de 2 a 3 anos.

Após a apresentação e esclarecimentos prestados, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a realização da Jornada Técnica 2023 em Londres e solicitaram que a Comissão já planeje a Jornada de 2024 e oportunamente apresente para o Conselho as alternativas.

(vi) Comitê de Posicionamento

Danilo apresentou os temas debatidos nas reuniões do Comitê de Posicionamento realizadas no período, dando destaque para:

- Agenda de Governança Corporativa: Propostas aos candidatos à Presidência da República e ao Congresso Nacional - informou que a carta foi finalizada e já entregue para quase todos os candidatos. João Laudo indicou que não entende a razão da iniciativa relacionada à elaboração de projeto de lei tendo por objeto as obrigações contidas na NDC/Copa 26 (havia feito essa observação quando o exame da minuta do documento e entende ser a mesma inadequada) e reiterou a solicitação dos segmentos de especialização dos colaboradores do documento.
- Audiência Pública B3 sobre medidas ASG: informou que será apoiado o mérito da proposta e sugerindo alguns aprimoramentos, conforme sugestões recebidas do GT Regulação ASG e posicionamentos anteriores do Instituto.
- Estatais - nomeação de conselheiros da Petrobrás: Instituto não se manifesta a respeito de casos concretos, mas buscará reunião Ministério de Minas e Energia para apresentar visão do Instituto sobre governança de estatais.
- PL 3293/2021: Alterações na Lei de Arbitragem - será elaborada mensagem contrária ao PL com apoio do GT LSA e da comissão jurídica, além de buscar diálogo com a relatoria do projeto na Câmara dos Deputados. João Laudo indicou que a seu ver este não seria um tema prioritário para consumir a energia limitada do IBGC.

(vii) Comitê de Jornada Digital

Pedro atualizou os presentes sobre o andamento dos trabalhos, os debates que tiveram sobre contar ou não com consultor externo e sobre as considerações que

receberam dos membros sobre o desenvolvimento dos trabalhos. Na próxima reunião do Comitê vão definir como estruturar o trabalho internamente.

(viii) Congresso 2022

Márcia Aguiar e Valéria Café apresentaram a programação do Congresso, número de inscritos até o momento e as ações de divulgação e engajamento planejadas até o evento.

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, 15 de setembro de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária