

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de outubro 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; (iv) Cláudia Elisa Soares (participação parcial); (v) Cristina Pinho; (vi) Deborah Wright; (vii) Eduardo Carone (participação parcial - por vídeo conferência através a plataforma Zoom); (viii) João Laudo Camargo; (ix) Sergio Mindlin, Conselheiros, e (x) Jessica Reaoch, 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) Cristina Pereira; (vi) Gabriela Blanchet; (vii) Luiz Passeti; (viii) Fred Donier; (ix) Beatrice Mayence, e (x) Adriane Almeida.

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

ORDEM DO DIA: (i) Relatório do Diretor Geral; (ii) Comitê de Políticas - Aprovação do Código de Ética, da Política de Denúncias, do Regimento CAC-C, do Regimento Comitê Disciplinar da Gestão (“CDG”) e da Política de Proteção de Informações; (iii) Proposta de revisão do programa de certificação; (iv) Mapa de Stakeholders - overview; (v) Congresso 2022; (vi) Comitê de Pessoas (Remuneração); (vii) Código de Melhores Práticas; (viii) Comitê de Pessoa; (ix) Comitê de Auditoria e Riscos, (x) Composição Comitê de Auditoria e Riscos e Comitê de Políticas; (xi) Participação Congresso (Sessão Exclusiva), (xii) Fechamento.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

Considerando se essa a primeira reunião do Conselho desde a renúncia de Alberto Messano, antes de iniciados os debates dos itens da ordem do dia, Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração, ratificou a informação sobre a renúncia apresentada por Alberto Messano em 15 de outubro de 2022 e da aplicação da regra prevista no artigo 21, parágrafo sétimo do Estatuto Social, informando que Cláudia Elisa Soares assumiu a vaga no Conselho

e cumprirá o restante do mandato. Os conselheiros aproveitaram para agradecer a dedicação de Alberto Messano ao longo de seu mandato e participação nas atividades do Instituto.

(i) Relatório do Diretor Geral

- Pedro comentou sobre o convite para que o Diretor Geral do Instituto integre o Conselho Consultivo do 30% Club. Conselheiros se manifestaram de forma favorável.
- Mentoria - Pedro informou que Instituto já oferece três diferentes mentorias: para Startups, para o terceiro setor e para inclusão de mulheres em Conselhos de Administração. A área de educação, em sua contínua avaliação de aprimoramento das trilhas de conhecimento, propôs conceder algum tipo de mentoria aos alunos que terminam o curso de formação de conselheiros. Ainda a avaliar se mentoria de forma individual ou coletivo. Conselheiros compartilharam suas percepções e solicitaram que a gestão faça uma proposta mais estruturada do projeto para debater com o Conselho.
- Onboarding dos Capítulos: Pedro informou que foi realizado onboarding com os coordenadores dos Capítulos, oportunidade em que foi apresentada a estratégia do Instituto, a forma de atuação dos Capítulos e o desenvolvimento de sua estratégia, realização de eventos para difundir a causa da governança corporativa e a necessidade de protagonismo dos Capítulos na organização e obtenção de patrocínio. Pedro comentou, ainda, que os coordenadores de Capítulos também receberam treinamento de mídia e política de porta-vozes do Instituto.
- Fundação FHC: Pedro comentou que a Fundação FHC entrou em contato para conhecer as possibilidades de sinergia de desenvolvimento de trabalhos com IBGC em governança corporativa. Vão agendar uma reunião para o início de 2023.
- LinkedIn: Pedro informou que a gestão notou que algumas pessoas se identificam no LinkedIn como “Conselheiros de Administração do IBGC” quando na verdade foram alunos do curso de formação de Conselheiros de Administração. Gestão vai avaliar a forma adequada de comunicar aos envolvidos que devem corrigir a forma de apresentar as informações.
- Resultado e orçamento: Reginaldo apresentou o resultado até setembro, lembrando que a perspectiva de resultado até dezembro leva em consideração a sazonalidade das atividades e cursos do Instituto. Informou ainda sobre os quatro novos serviços previstos no portfólio do Instituto- curso para CEO, monetização da plataforma com cursos assíncronos, projeto mentorias e incremento B2B in company e empresas familiares.

Eduardo comentou que o crescimento apresentado é bom, mas não percebe ter economia de escala. Solicitou avaliar a proposta de reajuste e a economia de escala. Também sugeriu que a apresentação do orçamento seja feita junto plano de pelo menos dois anos. Pedro confirmou que será apresentado.

Pedro comentou, ainda, que no projeto de transformação digital estão na fase de estruturar o projeto a ser implementado e as avaliação dos ganhos e sinergias.

(ii) Comitê de Políticas - Aprovação

João Laudo, Coordenador do Comitê de Políticas, informou que o Comitê avaliou as propostas de Código de Ética; Política de Denúncias; Regimento CAC-C e Regimento CDG elaborados pelo Grupo de Trabalho formado para a finalidade de revisar o Código de Conduta do Instituto. Cláudia Pitta comentou sobre o racional da construção da proposta de Código e documentos relacionados, sendo um documento mais principiológico, objetivo e abrangendo mais temas do que a versão anterior. Comentou sobre os debates no Grupo de Trabalho, CAC-C e Comitê de Políticas para a delimitação da abrangência do Código, e a convergência de entendimento do modelo apresentado.

Com a nova estrutura, o Código faz referência a políticas do Instituto que complementam as diretrizes do tema, inclusive os regimentos internos do CAC-Conduta e do Comitê Disciplinar da Gestão. Também apresentou a Política de Denúncias.

João Laudo compartilhou com os Conselheiros seu entendimento de que não deveria haver possibilidade de testemunhas terem suas identidades mantidas em sigilo. Ao seu ver, o denunciado teria o direito de conhecer os nomes de todas as testemunhas. Após debates o tema foi aprovado por maioria para que haja a possibilidade de preservação do nome da(s) testemunhas sempre que houver necessidade.

Os documentos Código de Ética; Política de Denúncias; Regimento CAC-C e Regimento CDG foram aprovados pelo Conselho de Administração, que solicitou que a gestão prepare uma campanha de comunicação e esclarecimentos das alterações realizadas para os associados e público de relacionamento.

Abordando a Política de Proteção de Informações, também avaliada pelo Comitê de Políticas e cuja aprovação se recomenda ao Conselho, João Laudo esclareceu que a mesma prevê as diretrizes de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados a serem seguidas pelo Instituto, havendo outros documentos internos que regulamentam questões mais operacionais. A Política também foi aprovada e foi solicitado que a gestão apresente ao Conselho o plano de implementação das medidas previstas na Política e na LGPD.

(iii) Proposta de revisão do programa de certificação

Pedro iniciou a apresentação comentando que após a reformulação da marca do Instituto a gestão passou a avaliar a necessidade de realizar benchmarking com outras instituições para aprimorar o processo de certificação oferecido pelo Instituto como parte da trilha do conselheiro.

Em seguida os consultores Fred Donier e Beatrice Mayence apresentaram a proposta de reestruturação do programa de certificação para conselho de administração, informando que fizeram uma pesquisa junto a públicos de relacionamento do Instituto, Conselheiros, certificados, alunos e associados para elaborar um diagnóstico das alterações que poderiam ser propostas. Também realizaram benchmarking nacional e internacional com programas de certificação.

Após debates os Conselheiros aprovaram a evolução da avaliação com a elaboração do plano de trabalho, apresentação da nova avaliação de competências e avaliação do banco de certificados, devendo então o tema ser reavaliado pelo CA. Também solicitaram avaliação do tamanho de mercado bem como a expectativa do mercado para o programa de certificação, matriz de risco e a avaliação do modelo de negócio.

Os Conselheiros sugeriram a criação de um grupo de trabalho com a participação de membros do Conselho para seguimento da avaliação do tema e indicarão os representantes do Conselho para a gestão.

(iv) Mapa de Stakeholders - overview

Esse tema será tratado na reunião de novembro.

(v) Congresso 2022

Gabriela Blanchet apresentou aos Conselheiros a programação do Congresso e pré-Congresso, informando que serão cerca de 91 palestrantes e a maioria estará no Congresso de forma presencial. Márcia informou que até o momento tiveram 802 inscritos, sendo 620 presenciais.

Eduardo sugeriu que para o futuro fosse realizado benchmarking com outros congressos nacionais para estrutura e quantidade de atendentes.

Leonardo Wengrover perguntou se todos os stakeholders e pautas prioritárias foram contemplados no Congresso, e Gabriela informou que sim e que parte da pauta foi acomodada nas sessões prévias

Pedro Mello e os Conselheiros agradeceram o trabalho de Gabriela, Valeria e Márcia, além de todos os demais associados que participaram do trabalho de curadoria do Congresso.

(vi) Comitê de Pessoas (Remuneração)

Registrado na ata da sessão exclusiva.

(vii) Código de Melhores Práticas

Cristina Pereira apresentou a atualização do processo de revisão do Código das melhores práticas de Governança Corporativa, informando que já passaram pelo processo de audiência restrita, e a próxima revisão será em audiência pública, que terá início nas sessões de debate e discussão que acontecerão durante do Congresso e durará cerca de 2 meses.

Pedro Mello e o Conselho agradeceram a dedicação de Cristina Pereira e dos demais associados envolvidos no processo de revisão do Código.

(viii) Comitê de Pessoa

Esse tema será tratado na reunião de novembro.

(ix) Comitê de Auditoria e Riscos

Esse tema será tratado na reunião de novembro.

(x) Composição Comitê de Auditoria, Riscos e Comitê de Políticas e SubGrupo 4 - Princípios do Código de Melhores Práticas

Com a renúncia do Conselheiro Alberto Messano, o Comitê de Auditoria e Riscos e o Comitê de Políticas SubGrupo 4 - Princípios do Código de Melhores Práticas passarão a contar com seguinte composição:

Comitê de Auditoria e Riscos: Leonardo Wengrover (Coordenador), Cristina Pinho e Luiz Passetti.

Comitê de Políticas: João Laudo (Coordenador), Cláudia Elisa Soares e Sergio Mindlin.

SubGrupo 4 - Princípios do Código de Melhores Práticas: Mercedes Stinco, Cláudia Pitta (Coordenadora) e Sergio Mindlin (Conselheiro).

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2022

(xi) Participação Congresso (Sessão Exclusiva) .

Registrado na ata da Sessão Exclusiva.

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, 25 de outubro de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária