

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

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

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 de dezembro de 2022, das 13:00 às 18:30h, 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) Cristina Pinho; (v) Deborah Wright; (vi) Eduardo Carone (participação através da plataforma Zoom); (vii) João Laudo Camargo (participação através da plataforma Zoom); (viii) Sergio Mindlin, (ix) Cláudia Elisa Soares, Conselheiros, e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

CONVIDADOS: Além dos conselheiros, estiveram parcialmente presentes na reunião, os convidados (i) Pedro Melo (participação através da plataforma Zoom); (ii) Reginaldo Ricioli; (iii) Márcia Aguiar; (iv) Adriane Almeida; (v) Domingos Laudisio; (vi) Wilson Carnevalli; (vii) Paulo

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

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação da ata da reunião anterior; (ii) Proposta de Orçamento 2023; (iii) Aprovação Valor anuidades 2023; (iv) Aprovação recomendação auditor externo; (v) Atualização CAC-Condução; (vi) Aprovação Políticas - Comitê de Políticas; (vii) Aprovação Proposta de metas corporativas 2023; (viii) Aprovação novo associado; (ix) Atualização Comitê de Transformação Digital; (x) Relatório do Diretor Geral; (xi) Pontos de atenção João Laudo; (xii) Comitê de Pessoas; (xiii) Comitê de Auditoria e Riscos; (xiv) Congresso 2022 - Lições aprendidas, (xv) Proposta de calendário temático 2023.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação ata reunião anterior

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) Proposta de Orçamento 2023

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Reginaldo apresentou a proposta de orçamento comentando que a versão apresentada é fruto de ampla discussão e priorização dos temas a serem desenvolvidos pelo Instituto em 2023, entendendo a gestão ser a proposta mais aderente aos desafios do ano de 2023.

Também comentou que a gestão está em constante busca de melhoria, repensando seus processos internos de modo a ganhar eficiência e produtividade. Com relação ao quadro de pessoas, não haverá incremento com relação ao presente ano exceto por um head count para área de TI.

Leonardo Wengrover, Conselheiro e Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, comentou que a proposta de orçamento foi analisada pelo Comitê antes de ser submetida ao Conselho, e o Comitê está confortável e recomenda a aprovação da proposta de orçamento de 2023.

Os Conselheiros agradeceram o trabalho, informações e esclarecimentos apresentados e aprovaram a proposta de orçamento para 2023.

(iii) Aprovação Valor anuidades 2023;

Conforme prevê alínea “j” do artigo 23 do Estatuto Social, Pedro apresentou a proposta de valores de anuidades para associados pessoa física e pessoa jurídica para o ano de 2023. A proposta apresentada foi aprovada pelos Conselheiros. Desta forma as anuidades em 2023 passarão a vigorar conforme tabela abaixo.

ANUIDADE PESSOA FÍSICA	
	2023
Anuidade PF	R\$ 1.355,00
Anuidade PF + joia	R\$ 2.710,00

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	
Faturamento	2023
Empresa antiga	R\$ 8.676,81
Pequena empresa até 20 milhões	R\$ 5.912,41
média empresa 20 a 100 milhões	R\$ 8.469,64
média Grande 100 a 400 milhões	R\$ 16.397,58
Grande empresa 400 a 700 milhões	R\$ 20.955,66
Grupo econômico 1 700 a 1 bilhão	R\$ 28.599,04
Grupo econômico 2 Acima de 1 bilhão	R\$ 46.998,59

(iv) Aprovação recomendação auditor externo

Pedro apresentou a proposta da gestão, também avaliada e recomendada pelo Comitê de Auditoria e Riscos, de contratação da empresa BDO por período de 1 (um) ano para prestação de serviço de auditoria externa. A recomendação foi aprovada pelo Conselho.

(v) Atualização CAC-Conduita

Domingos Laudisio e Wilson Carnevalli estiveram presentes para atualizar o Conselho de Administração sobre as atividades do CAC-Conduita.

Domingos comentou sobre sua renúncia ao cargo de coordenador do CAC-C, permanecendo como membro do Colegiado até o término de seu mandato em julho de 2023. Wilson assumirá a função de coordenador do Colegiado.

Em seguida Domingos comentou sobre o fluxo de trabalho do colegiado, o processo de revisão do Código de Conduta e necessidade de indicação de dois novos membros para compor o CAC-C, pois sua composição passou de sete para nove membros. Informou que o tema será apresentado na reunião de janeiro do Conselho.

Após a apresentação os Conselheiros agradeceram a dedicação e disponibilidade dos membros do CAC-C, e especialmente ao Domingos no período de coordenador do colegiado.

(vi) Aprovação Políticas - Comitê de Políticas

João Laudo, coordenador do Comitê de Políticas, apresentou a proposta de alteração da Política de representação do Instituto, que foi aprovada pelos Conselheiros presentes. Também apresentou a necessidade de revogação da política de associados mantenedores uma vez que essa categoria de associados foi extinta pelo Conselho em dezembro de 2019. Foi recomendada a alteração no Estatuto Social e Regimento Interno do Conselho de Administração para refletir a extinção da categoria de associados mantenedores. Os Conselheiros aprovaram a extinção e recomendaram avaliar a convocação de AGE para essa finalidade.

(vii) Aprovação Proposta de metas corporativas 2023

Deborah Wright, coordenadora do Comitê de Pessoas, apresentou ao Conselho a proposta de metas corporativas discutidas no Comitê de Pessoas com a gestão. Destacou que a proposta contempla seis metas corporativas, e fez um reconhecimento ao trabalho da gestão por ter apresentado a proposta de metas de forma inédita antes do término do ano.

Reginaldo esclareceu que a proposta apresentada foi fruto de debates e construção das diretorias do Instituto e as métricas de cada meta corporativa serão apresentadas ao Conselho no início de 2023.

As metas corporativas apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração. O Comitê de Pessoas acompanhará as metas trimestralmente.

(viii) Aprovação novo associado

Registrado na ata da sessão exclusiva.

(ix) Atualização Comitê de Transformação Digital

Adriane Almeida e Paulo informaram que o Comitê de Transformação Digital tem trabalhado na proposta de modelo de curadoria, produção e disponibilização de conteúdo híbrido e de ensino à distância. Avaliaram as soluções disponíveis no mercado, realizaram pesquisas de benchmarking e definiram o modelo que mais se adequa ao propósito e cultura do Instituto. Vão iniciar os trabalhos e manterão o Conselho atualizado.

(x) Relatório do Diretor Geral

Pedro Melo atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- OCDE: comentou que ele, Leonardo Pereira e Danilo Gregório estiveram em Lima, no Peru, para acompanhar a Mesa-Redonda sobre Governança Corporativa para a América Latina, organizada pela OCDE. O Instituto participou de dois painéis do evento, que foi muito produtivo.
- Relatório Anual: Pedro atualizou os Conselheiros sobre o andamento dos trabalhos do relatório anual.
- Alteração da Lei das Estatais: comentou sobre a atuação do Instituto e que o tema continua sendo monitorado.
- Resultado de Novembro: comentou que o fechamento do mês foi melhor do que o esperado e a expectativa. Reginaldo apresentou a Demonstração de Resultados e resultados até novembro.

(xi) Pontos de reflexão João Laudo

Registrado na ata da sessão exclusiva.

(xii) Congresso 2022 - Lições aprendidas

Márcia Aguiar apresentou os principais resultados do Congresso 2022, como a cobertura pela mídia, número de atendentes presenciais e virtuais.

Também apresentou as oportunidades de melhorias observadas na organização do evento e que serão levadas em consideração para o próximo ano.

Os Conselheiros e Pedro aproveitaram para elogiar toda a equipe do Instituto e voluntários que participaram da curadoria e organização do Congresso.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022**

(xiii) Proposta de calendário temático 2023.

A proposta de calendário foi compartilhada com os Conselheiros, que apresentarão seus comentários até a próxima 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 dezembro de 2022.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária