

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2022**

---

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

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

**CONVIDADOS:** Além dos conselheiros, estiveram presentes na reunião os convidados (i) Pedro Melo; (ii) Marcia Aguiar; (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Valéria Café; (v) Cristiane Pereira; (vi) Luiz Martha; (vii) Márcia Aguiar; (viii) Rafaell Villar.

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

**ORDEM DO DIA:** (i) Relatório do Diretor Geral; (ii) Resultado; (iii) Aprovação de realização de acordo de coexistência de marca; (iv) Indicação membros CIR; (v) Indicação membros Comitê de Políticas; (vi) Indicação membros Comitê de Jornada Digital; (vii) Ratificação membros Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Riscos; (viii) Aprovação de ingresso de novo associado (Vale), (ix) Plano de Mídia; (x) Atualização CAC-Condução; (xi) Atualização Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa; (xii) Congresso 2022; (xiii) Sessão Exclusiva; (xiv) Metas Corporativas.

**DEBATES E DELIBERAÇÕES:**

(i) **Relatório do Diretor Geral**

Pedro atualizou os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Programa de Diversidade Racial: Pedro comentou sobre os investimentos do Instituto em diversidade e inclusão, e o objetivo contínuo de ampliar o escopo interno e externo sobre o tema e deu ciência ao Conselho sobre programa sendo desenvolvido em conjunto com a B3 para formação de homens e mulheres negras para conselhos de administração.
- Comitê de Posicionamento: Pedro esclareceu de uma forma introdutória o funcionamento do Comitê, sua composição e o processo de aprovação dos posicionamentos. Na política em vigor a PCA é membro do Comitê, que conta com apoio de técnicos e especialistas nos diversos temas que são tratados antes de feita recomendação. João Laudo solicitou que o assunto fosse pautado para um exame mais aprofundado pelo CA, inclusive sobre a atuação do IBGC no segmento das empresas estatais, tendo comentado ter solicitado à Jéssica informações históricas sobre o tema (elementos da constituição do Comitê e suas atas).
- Audiência restrita tema “Guerra na Ucrânia - impacto na governança”: Pedro comentou que uma das atividades de vocalização é acompanhar temas que possam ter impacto em governança corporativa. Quando é identificado um tema que deva ser avaliado é formado um grupo de trabalho técnico para aprofundamento. No caso específico não se trata de avaliação de mérito do conflito, mas sim de seus potenciais impactos em governança corporativa. Esse grupo de trabalho está trabalhando em audiência restrita e oportunamente as conclusões serão divulgadas.
- Coalizão Brasil Floresta: Instituto foi convidado a participar de assinatura do documento, seguindo a política em vigor, e após análise de pertinência pelo Comitê de Posicionamento, e consultado o Chapter Zero, foi assinado. João Laudo registrou que havia enviado aos Conselheiros uma reflexão embrionária sobre o tema, tendo solicitado que o assunto fosse pautado para um exame mais aprofundado pelo Conselho de Administração.
- IBGC Orienta - Comitê de Pessoas: lançamento feito com sucesso, muito bem recebido pela comunidade.
- Lançamento Política de Propriedade Estatal - apoio CIPE - Pedro atualizou sobre o lançamento da política de sua repercussão.

## (ii) Resultado

Reginaldo apresentou o resultado do mês de abril, ligeiramente abaixo do orçado. No ano está melhor que o orçamento, e os desvios vão entrar em linha conforme execução do orçamento. Comentou que a comparação com os resultados de 2021 fica prejudicada, pois no ano passado o Instituto operava totalmente à

distância e este ano voltou à operação presencial. João Laudo sugeriu que fosse pautado uma análise sobre outras fontes de obtenção de receita pelo IBGC.

Pedro comentou sobre os cursos in company, e a procura de organizações para que o Instituto ajude a incrementar a governança de suas companhias, o que acaba tendo um efeito virtuoso no desenvolvimento dos temas. Comentou que o aumento de demanda por esses cursos poderá gerar a necessidade de revisão da estrutura para atendê-la.

Leonardo Wengrover destacou o aumento do número de associados, o que é bastante positivo pois além do aumento das anuidades significa que também haverá maior engajamento em temas de governança no Instituto.

Cistina Pinho parabenizou a gestão financeira do Instituto, e destacou que por ter passado por momentos de desafio na pandemia os resultados estão muito bons.

**(iii) Aprovação de realização de acordo de coexistência de marca**

Márcia Aguiar apresentou ao Conselho a proposta de celebração de acordo de coexistência da marca “Mulheres em Conselho” com a Editora Leader. O objeto do acordo é a utilização da marca como nome do livro.

Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a realização do acordo de coexistência para a utilização no nome do livro, mantendo o Instituto o registro da marca e solicitando à editora que seja feito reconhecimento do uso da marca no nome do livro em sua publicação.

**(iv) Indicação membros CIR**

O tema foi debatido e voltará a ser pautado na próxima reunião do Conselho.

**(v) Indicação membros Comitê de Políticas**

Gabriela Baumgart comentou sobre o Comitê de Políticas, seu propósito e importância de continuar o trabalho iniciado em 2020.

Os Conselheiros aprovaram a seguinte composição para o Comitê de Políticas: João Laudo (Coordenador); Sérgio Mindlin e Alberto Messano, Conselheiros e Membros do Comitê, Pedro Melo, Diretor Geral e Membro do Comitê, e Consultoria Específica (Claudia Pitta).

**(vi) Indicação membros Comitê Jornada Digital**

Em razão da alteração dos Conselheiros de Administração do Instituto, foi aprovada a seguinte composição para o Comitê de Jornada Digital: Eduardo Carone; Cristina Pinho; Leonardo Wengrover, Conselheiros, Pedro Melo, Diretor Geral, (Coordenador do Comitê); Adriane Almeida, Diretora e Irene Pondré Barreto (Especialista). Vamos convidar Armando Henriques para compor o comitê.

**(vii) Ratificação membros Comitê de Pessoas e Comitê de Auditoria e Riscos**

Em razão das indicações para composição do Comitê de Pessoas e para a composição do Comitê de Auditoria e Riscos realizada na reunião de Conselho de Administração de abril de 2022, o Conselho ratifica, por unanimidade, as seguintes composições:

- **Comitê de Pessoas:** Deborah Wright (Coordenadora); Sérgio Mindlin; Cláudia Elisa Soares, e Denise Casagrande (Especialista).
- **Comitê de Auditoria e Riscos:** Leonardo Wengrover (Coordenador); Alberto Messano; Cristina Pinho, e Luiz Passeti (Especialista).

**(viii) Aprovação de ingresso de novo associado [registrado na sessão exclusiva]**

**(ix) Plano de Mídia**

Márcia Aguiar apresentou o modelo de trabalho de comunicação do Instituto, comentou sobre a política de porta vozes e sobre o fluxo de trabalho e interação com os diversos públicos internos e externo. Comentou sobre o papel dos Conselheiros na representação do Instituto e o funcionamento e apoio da área de imprensa. Faremos mídia training com porta-vozes.

**(x) Atualização CAC-Conduita**

Será apresentado na reunião do Conselho de junho.

**(xi) Atualização Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa**

Cristina Pereira e Luiz Martha apresentaram o escopo e organização do trabalho de revisão do Código. Apresentou a metodologia do trabalho, as etapas planejadas, as já concluídas e destacou o grande desafio de realização desse trabalho.

Comentou que além das contribuições recebidas das Comissões, estão sendo feitas avaliações de códigos de boas práticas internacionais, bem como debates técnicos específicos.

O objetivo do projeto é ter um Código mais principiológico e menos prescritivo, transformando-o num documento mais acessível ao público, podendo ser atualizado de forma dinâmica.

Informaram, ainda, que foram criados quatro subgrupos de trabalho, e pela relevância do tema gostariam de contar com a participação de membros do Conselho de Administração do Instituto em cada um desses subgrupos. Foi feita a seguinte indicação:

Para o Subgrupo 1 (Sócios, Conduta e Conflitos de Interesses) a participação de João Laudo Camargo e Leonardo Pereira.

Para o Subgrupo 2 - Conselho de Administração a participação de Deborah Wright.

Para o Subgrupo 3 - Diretoria e Órgãos de Fiscalização a participação de Cristina Pinho.

Para o Subgrupo 4 - Princípios a participação de Alberto Messano e Sérgio Mindlin.

#### **(xii) Congresso 2022**

Márcia Aguiar apresentou a proposta inicial de organização do Congresso, os temas a serem tratados, bem como datas e formato possíveis. O tema está sendo avaliado e desenvolvido internamente e o Conselho seguirá sendo atualizado.

#### **(xiii) Metas Corporativas**

Deborah Wright, Coordenadora do Comitê de Pessoas, apresentou a proposta de metas corporativas para o ano de 2022, debatido com a gestão e o Comitê de Pessoas. Comentou que o ideal é ter as metas aprovadas antes do exercício social a que se referem as metas, e esse será o compromisso 2023, iniciando o debate sobre o tema em novembro de 2022.

Informou que o Instituto está no segundo ano do ciclo de seu planejamento estratégico, com cerca de 150 iniciativas em andamento, e após a avaliação e priorização da gestão e do time do Instituto chegou-se a proposta de metas apresentada. Os Conselheiros sugeriram a incorporação de uma meta adicional, o que foi aprovado por unanimidade conforme documento apresentado.

**(xiv) Sessão Exclusiva**

Registrado em ata própria.

**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 maio de 2022.

**Mesa:**

**Gabriela Baumgart**  
Presidente de Mesa

**Jessica Reaoch**  
Secretária