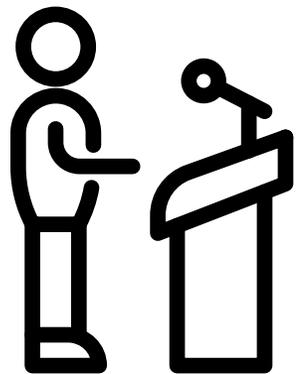


# AGE

Assembleia Geral  
Extraordinária

# 2023

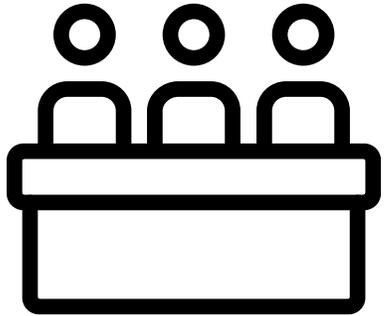


# Abertura e Formalidades

01

 5 minutos

---



# 1ª Convocação da Assembleia Geral Extraordinária

02

# Agenda

**01**

**Abertura e  
Formalidades**

13h

**02**

**1ª Convocação**

**Agenda da  
Assembleia**

13h

**03**

**Mensagem do  
Vice-Presidente do  
Conselho de  
Administração**

13h05

**04**

**Mensagem do  
Diretor Geral**

13h10

**05**

**Esclarecimentos  
dos itens da Ordem  
do Dia**

13h15

**06**

**Debate com  
Associados**

13h25

**07**

**Encerramento da  
votação e apuração**

13h35

**08 - 12**

**Resultados e  
Reconhecimentos**

13h53

**13**

**Agradecimentos e  
encerramento**

13h55

# Ordem do dia

**1**

Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de inclusão da alínea “h” do Artigo 3º e alínea “f” do Artigo 29 do Estatuto Social; para contemplar a disponibilização de conteúdos de forma digital pelo IBGC;

**2**

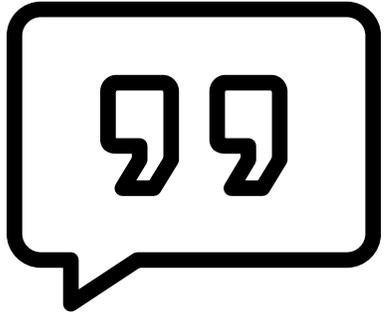
Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de exclusão do Parágrafo Segundo do Artigo 6º; exclusão da alínea “m” do Artigo 23 e renumeração das demais alíneas; e alteração na alínea “c” do Artigo 29 do Estatuto Social; para eliminar do Estatuto Social a categoria de Associado Mantenedor, que acabou sendo descontinuada pelo IBGC;

**3**

Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de alteração do *caput* do Artigo 5º, *caput* do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro do Artigo 8º e alínea “e” do Artigo 20 do Estatuto Social; para refletir a nova denominação do “Código de Conduta” que passou a ser Código de Ética”; e

**4**

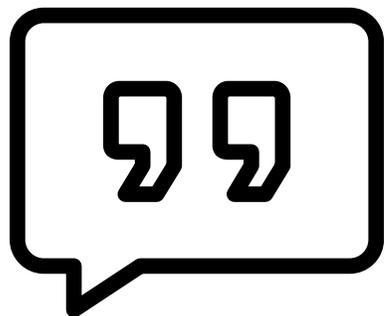
Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.



# Mensagem do Vice-Presidente do Conselho de Administração

Leonardo Wengrover

03



# Mensagem do Diretor Geral

Pedro Melo

04



# Detalhamento dos itens da Ordem do Dia

Matheus Rossi

05

## ORDEM DO DIA: Item 1

Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de inclusão da alínea “h” do Artigo 3º e alínea “f” do Artigo 29 do Estatuto Social; para contemplar a disponibilização de conteúdos de forma digital pelo IBGC;

### **Inclusão artigo 3º.**

**(h)** Disponibilizar, sem cessão definitiva, conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet (*streaming*).

### **Inclusão artigo 29º.**

**(f)** Valores pagos por associados ou terceiros oriundos de disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet (*streaming*).

### **Justificativa**

O IBGC pretende lançar um novo produto, que consiste em uma plataforma digital para oferecer conteúdos como cursos online, palestras, congressos e eventos gravados e demais conteúdos relacionados à governança corporativa. A ferramenta será disponibilizada mediante um determinado preço e poderá ser adquirida tanto por associados quanto por não associados.

As alterações estatutárias acima visam adequar o objeto social do IBGC à proposta de disponibilização de conteúdos de forma digital (*streaming*), bem como de aplicação das respectivas receitas de tais serviços na manutenção das atividades do Instituto.

## ORDEM DO DIA: Item 2

Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de exclusão do Parágrafo Segundo do Artigo 6º; exclusão da alínea “m” do Artigo 23 e renumeração das demais alíneas; e alteração na alínea “c” do Artigo 29 do Estatuto Social; para eliminar do Estatuto Social a categoria de Associado Mantenedor, que acabou sendo descontinuada pelo IBGC;

### **Exclusão alínea “m” do artigo 6º.**

~~Parágrafo Segundo — Ao associado pessoa jurídica que possuir ao menos um conselho (de administração, fiscal ou consultivo), proporcionar colaboração financeira especial para o Instituto e comprometer-se com a melhoria das práticas de Governança Corporativa, será atribuído o título de Associado Mantenedor durante tal período. O Associado Mantenedor poderá indicar até 3 (três) pessoas físicas como associados vinculados, sem ônus, nos termos do art. 4º, alínea “b”, desde que estes preencham os requisitos do art. 5º acima, sendo atribuído o direito de 1 (um) voto à pessoa jurídica e 1 (um) voto a cada pessoa física a ela vinculada.~~

~~(m) Aprovar a atribuição e exclusão da condição de Associado Mantenedor ao associado pessoa jurídica que atender ao disposto neste Estatuto Social;~~

### **Alteração da alínea “c” do artigo 29**

~~(c) Contribuições de **Associados Mantenedores**, patrocínios diversos e recursos provenientes de publicações técnicas;~~

### **Justificativa**

Conforme decisão do Conselho de Administração de 11 de dezembro de 2019 e mencionada no Relatório Anual de 2021, a categoria Associado Mantenedor foi descontinuada dos quadros do IBGC e desde então não vêm sendo praticado pelo Instituto.

As propostas de alterações acima visam apenas eliminar do Estatuto Social do IBGC a figura do Associado Mantenedor.

## ORDEM DO DIA: Item 3

Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de alteração do *caput* do Artigo 5º, *caput* do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro do Artigo 8º e alínea “e” do Artigo 20 do Estatuto Social; para refletir a nova denominação do “Código de Conduta” que passou a ser Código de Ética”; e

### Alterações

**Artigo 5º** – Para que seja admitida como associada, a pessoa física, além de aderir às regras do Código de **CondutaÉtica** do Instituto e comprometer-se com as práticas de boa Governança Corporativa, deve, de forma cumulativa ou não:

**Artigo 6º** – Para que sejam admitidas como associadas, as pessoas jurídicas, além de aderir às regras do Código de **CondutaÉtica** do Instituto, devem

**Artigo 8º** – (...)

**Parágrafo Terceiro** – Considera-se justa causa a inobservância dos valores, princípios e normas consagrados pelo Instituto, em especial neste Estatuto Social e no Código de **CondutaÉtica**.

**Artigo 20** (...)

**(e) Colegiados de Apoio ao Conselho de Administração:** compostos por associados nomeados pelo Conselho de Administração, com competência para tratar de assuntos que envolvam potencial situação de conflito de interesses, como os relacionados ao processo eleitoral e aplicação do Código de **CondutaÉtica** do Instituto, conforme regimento próprio; e

### Justificativa

Adequação da denominação do Código de Conduta que passou a ser “Código de Ética”, conforme aprovado pelo Conselho de Administração de 25 de outubro de 2022 e divulgado aos associados à época.

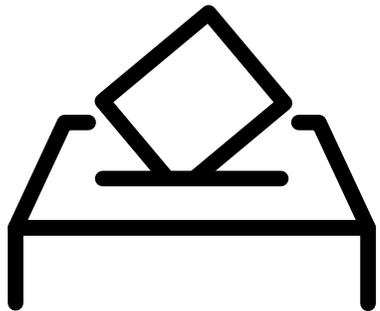


Debate

# Conselho de Administração e Gestão com os Associados

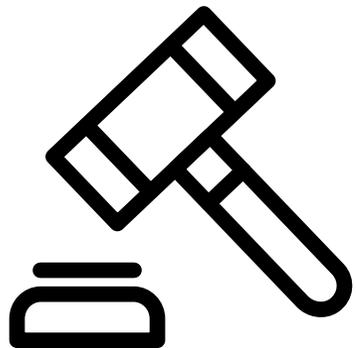
 **10**  
minutos

---



# Encerramento da votação e apuração

Retornaremos em 10 minutos



**1) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de inclusão da alínea “h” do Artigo 3º e alínea “f” do Artigo 29 do Estatuto Social; para contemplar a disponibilização de conteúdos de forma digital pelo IBGC;**

8

**1) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de inclusão da alínea “h” do Artigo 3º e alínea “f” do Artigo 29 do Estatuto Social; para contemplar a disponibilização de conteúdos de forma digital pelo IBGC;**

**Aprovo**

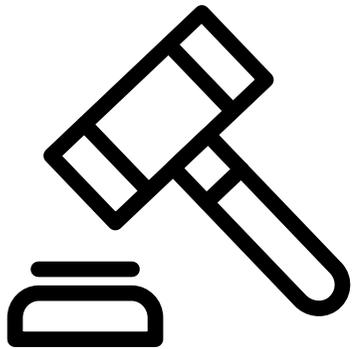
**1036**

**Não aprovo**

**8**

**Abstenção**

**32**



**2) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de exclusão do Parágrafo Segundo do Artigo 6º; exclusão da alínea “m” do Artigo 23 e renumeração das demais alíneas; e alteração na alínea “c” do Artigo 29 do Estatuto Social; para eliminar do Estatuto Social a categoria de Associado Mantenedor, que acabou sendo descontinuada pelo IBGC;**

**2) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de exclusão do Parágrafo Segundo do Artigo 6º; exclusão da alínea “m” do Artigo 23 e renumeração das demais alíneas; e alteração na alínea “c” do Artigo 29 do Estatuto Social; para eliminar do Estatuto Social a categoria de Associado Mantenedor, que acabou sendo descontinuada pelo IBGC;**

**Aprovo**

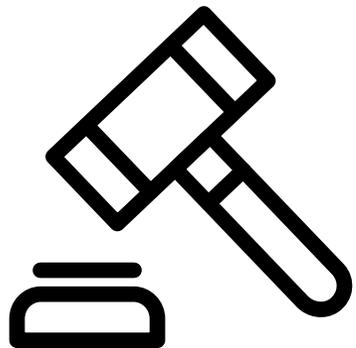
**1020**

**Não aprovo**

**6**

**Abstenção**

**50**



**3) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de alteração do *caput* do Artigo 5º, *caput* do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro do Artigo 8º e alínea “e” do Artigo 20 do Estatuto Social; para refletir a nova denominação do “Código de Conduta” que passou a ser Código de Ética”; e**

10

**3) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração de alteração do *caput* do Artigo 5º, *caput* do Artigo 6º, Parágrafo Terceiro do Artigo 8º e alínea “e” do Artigo 20 do Estatuto Social; para refletir a nova denominação do “Código de Conduta” que passou a ser Código de Ética”; e**

**Aprovo**

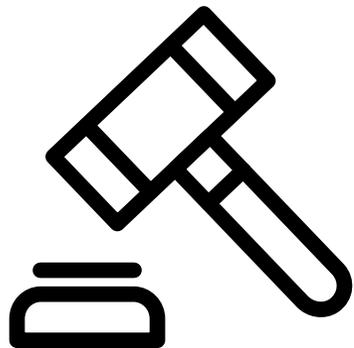
**1016**

**Não aprovo**

**23**

**Abstenção**

**37**



#### **4) Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.**

1 1

## 4) Consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações aprovadas.

**Aprovo**

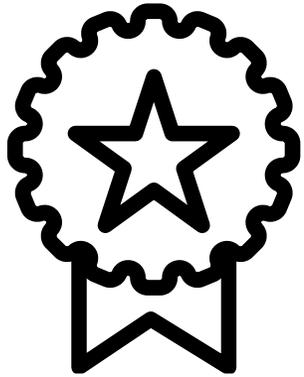
**1037**

**Não aprovo**

**3**

**Abstenção**

**36**



# Reconhecimentos

12

 **5**  
minutos

---



# Agradecimentos e encerramento

13

# AGE

## Assembleia Geral Extraordinária

Obrigado!