

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de abril de 2024, das 13:30 hs às 17:30 hs, na sede do Instituto e por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho e (iii) Ricardo Lamenza, Vice-Presidentes do Conselho de Administração; (iv) Sergio Mindlin; (v) Antônio Bizzo; (vi) Cecília Andreucci; (vii) Ênio Leão; (viii) Fábio Coimbra, e (ix) Simone Agra Conselheiros de Administração e (x) Jessica Reaach, Governance Officer.

ORDEM DO DIA: (i) Indicação de membros do Comitê de Pessoas e do Comitê de Auditoria e Riscos; (ii) Relatório da DG; (iii) Atualização Planejamento Estratégico; (iv) Resultado (explicando DRE causa); (v) Eleição Coordenadores de Capítulos, (vi) Agenda 2024 e fechamento.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

Deborah iniciou a reunião dando das boas-vindas a todos e desejou que essa composição do Conselho possa fazer um trabalho virtuoso e servir ao propósito da causa da Governança.

(i) Indicação de membros do Comitê de Pessoas e do Comitê de Auditoria e Riscos

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos informou que avaliou a composição do Comitê e em conjunto com Fábio Coimbra sugere que o Comitê conte com a participação de dois especialistas, Luiz Passeti e Ludmila de Melo Souza. Com essa composição do Comitê terá as competências adequadas para desenvolvimento de suas funções.

O Conselho aprovou a recomendação, ficando o Comitê de Auditoria e Riscos com a seguinte composição: Antônio Bizzo (coordenador); Fábio Coimbra, Luiz Passeti e Ludmila de Melo Souza.

Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas propôs que o Comitê conte com a participação da especialista Denise Casagrande. O Conselho aprovou a recomendação, ficando o Comitê de Pessoas com a seguinte composição: Sérgio Mindlin (coordenador), Cristina Pinho, Ricardo Lamenza e Denise Casagrande.

(ii) Relatório da DG

Valéria comentou com os Conselheiros sobre os seguintes temas:

- Realização de reuniões institucionais realizadas nos meses de fevereiro a abril com o objetivo de avaliar oportunidades de parcerias, cursos *in company* e benchmark.
- realização do Fórum Nacional de Governança da Família Empresária, o lançamento do centro de governança da família empresária e do curso para acionistas de famílias empresárias.
- Atualizou sobre o novo processo de certificação sendo avaliado e implementado.
- Inscrições e preparativos para a Jornada Técnica da China e Vivência Samaúma.
- Eventos programados para os próximos 3 meses.

(iii) Atualização Planejamento Estratégico

Valéria apresentou o plano estratégico em execução (2021-2025), os objetivos e premissas do plano, o plano de execução para priorização das atividades em 2024 e 2025. Apresentou, ainda, as metas corporativas 2024, informando sobre a metodologia de elaboração das mesmas, acompanhamento e engajamento da equipe na execução das metas.

(iv) Resultado

Reginaldo apresentou o resultado do período, a receita acima do orçado e custo abaixo do orçado. Comentou sobre a renovação de anuidades com crescimento de associados, realização de cursos e cursos *in company*. No acumulado do trimestre, receita ficou um pouco acima do orçado em razão das anuidades e cursos de famílias empresárias.

Sobre o Capex, Reginaldo esclareceu que o plano prevê execução de projetos em andamento e sua execução entrará em linha com o cronograma.

Em seguida, explicou o conceito de DRE da causa utilizado pelo Instituto e como é feito o acompanhamento mensal. Comentou sobre o MOC (meses operacionais de caixa), sua importância, e sua relação com indicadores do Instituto.

(v) Eleição Coordenadores de Capítulos

Valéria informou que a coordenadora titular do Capítulo Ceará Melissa Fontenele apresentou sua renúncia à posição por motivos de ordem pessoal, bem como Ênio de Arêa

Leão, coordenador-geral do Capítulo foi eleito membro do Conselho de Administração do IBGC, devendo, portanto, deixar a função de coordenador do Capítulo. A gestão propôs a ratificação da indicação de Renata Santiago para assumir a posição de coordenadora em substituição a Melissa Fontanele bem como indicar Renata Santiago para desempenhar a função de coordenadora geral do Capítulo Ceará. O Conselho de Administração aprovou as recomendações.

Já no Capítulo Brasília, Valéria informou sobre a saída dos coordenadores Roberta Castro e Antônio Bizzo - eleito para o Conselho de Administração do Instituto e que, portanto, deve deixar de exercer a função de Coordenador Geral do Capítulo Brasília/Centro - Oeste. A gestão informou que a coordenação do capítulo convidou Glauben Teixeira de Carvalho e Fernando Soares para assumirem as posições de coordenadores titulares, substituindo Roberta Castro e Antonio Bizzo, respectivamente. A gestão recomendou, ainda, que Claudio Timm seja indicado para a posição de coordenador geral do Capítulo Brasília-Centro-Oeste, o que foi aprovado pelo Conselho de Administração.

(vi) Agenda 2024 e fechamento

Os Conselheiros repassaram as datas das reuniões dos próximos meses.

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, 26 de abril de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária