

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 24 de julho de 2024, das 08:00 hs às 13:00 hs, na sede do Instituto.

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

Ausência justificada: Ênio Leão.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Apresentação de resultados/Forecast; (iii) Atualização B2B; (iv) Atualização certificação; (v) Atualização On-Demand; (vi) Relatório do DG; (vii) Atualização Coaud; (viii) Atualização Congresso; (ix) Sessão Exclusiva - participação órgãos de assessoramento, (x) Sessão exclusiva - alinhamento.

Convidados: Valéria Café, Reginaldo Ricioli, Márcia Aguiar, Rafaell Villar, Lucas Legnare, Alessandra Costa.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrada em ata apartada.

(ii) Apresentação de resultados/Forecast

Reginaldo apresentou o resultado, comentou que o volume de cursos *in company* está abaixo do previsto no plano e a gestão preparou um plano para incrementar o volume de cursos ainda em 2024. Valéria esclareceu que a performance em 2024 está abaixo do plano em razão da quantidade de cursos vendidas no segundo semestre de 2023. A gestão realizou uma análise do portfólio de cursos do instituto, utilizando a matriz BCG para identificar oportunidades na revisão da grade de cursos.

Valéria comentou que o LLL (Life Long Learner) é um programa que teve bastante adesão, assim como o programa de mentoria coletiva. Comentou, ainda, que reorganizaram o curso de equidade racial que será integrado com uma edição de cursos de conselheiros.

Em seguida Reginaldo comentou que no resultado de junho a receita foi afetada pelos cursos in company, que custo está abaixo do orçamento e despesas também, especialmente por reavaliação de headcounts.

Cecília reforçou a necessidade de se estabelecer um plano de ação para minimizar o impacto nos resultados. Cristina Pinho perguntou se as ações emergenciais apresentadas são para alcançar resultados ainda esse ano e a resposta de Valéria foi afirmativa. Ricardo Lamenza comentou sobre a redução do resultado operacional/margem dos produtos seja acompanhado.

Reginaldo apresentou o forecast, um pouco acima do orçamento informando que a gestão está ciente que o orçamento aprovado é um compromisso da gestão com o conselho e com os associados, por isso fizeram a reavaliação de cada linha e propuseram ajustes para que o plano possa ser atingido mantida a qualidade das atividades do Instituto.

Valéria comentou que o On-Demand ainda não atingiu o volume de adesões e venda que estava previsto, haja vista a postergação de abril para junho. A gestão está avaliando a demanda e adesão e atenta aos comentários sobre a plataforma de modo a fazer os ajustes que forem necessários.

Reginaldo comentou que não tem ponto de atenção no caixa, e que o Capex não será totalmente cumprido pois não há disponibilidade de pessoas da equipe para participar dos projetos, que acabam sem possibilidade de execução.

Lucas Legnare apresentou o plano de ação para aumento dos cursos in company compartilhando com os conselheiros as iniciativas em andamento. Comentou que o Instituto não fazia prospecção ativa de empresas e que a conversão da prospecção em efetivas contratações leva tempo, logo deve ser considerado no plano e orçamento.

Conselheiros sugeriram avaliar ter ponto focal comercial nos capítulos para apoiar e ajudar nessa atividade, bem como avaliar remuneração variável pela venda de cursos aos colaboradores envolvidos nessa atividade.

(iii) Atualização B2B

Lucas Legnare comentou que o Instituto tem cerca de 300 associados pessoa jurídica. A gestão está preparando um projeto piloto para aumentar o número de associados bem como aumentar o engajamento dos atuais associados. Esse projeto contará com colaboradores responsáveis pela interlocução (“key accounts”) direcionada às necessidades de cada empresa, terá início como projeto piloto e posteriormente poderá ser transformado em projeto de longo prazo.

Os Conselheiros destacaram a importância de parceria com os coordenadores de capítulos para essa atividade, pois eles conhecem bem os associados e potenciais associados locais.

(iv) Atualização certificação

Adriane Almeida e Alessandra Costa atualizaram os conselheiros sobre as alterações já implementadas no processo de certificação do Instituto, bem como os próximos aprimoramentos, inclusive de constante atualização da certificação com o conteúdo dos programas de formação. Comentaram, ainda, que aumentou a procura - via banco de certificados - de profissionais para preenchimento de vagas.

Cristina Pinho lembrou que além da melhoria do programa é importante que a percepção de valor do certificado seja incrementada.

Cecilia perguntou sobre como o programa de certificações pode endereçar mais diretamente os conselhos consultivos. Ao que foi esclarecido que o CCA atenderia este escopo. Recomendou, portanto, que este aspecto fique claro na comunicação e editais.

(v) Atualização On-Demand

Será apresentado oportunamente.

(vi) Relatório do DG

Valéria atualizou o Conselho sobre os seguintes temas:

- Criação de um comitê digital da gestão para acompanhamento dos temas da estratégia digital do Instituto
- On Demand - atualização sobre a evolução do projeto
- Encontro de Instrutores
- Projeto IBGC Horizontes - destinado à comunidade de conselheiros certificados para debate de temas específicos e posteriormente confecção de um livro
- JT China - atualizou sobre a organização e planejamento da jornada.
- Reunião GNDI - realizada na Turquia e que contou com a participação do Instituto.

O Conselho agradeceu a atualização e solicitou apresentação do acompanhamento dos projetos em implantação e a implementar, onde possa ser avaliado eventuais paralelismos e recursos necessários, como por exemplo através de uma carta Gannt.

(vii) Atualização Coaud

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos (“Coaud”), atualizou o Conselho sobre os temas tratados na última reunião do Comitê:

- Projeto de Compliance: após apresentação da KPMG sobre o tema houve alinhamento de entendimento com a gestão sobre o encaminhamento do projeto. Gestão apresentará na próxima reunião a proposta de estrutura de compliance/controles

internos e cronograma de implementação. O Comitê compartilhará com o Conselho oportunamente.

- Carta de Controle: Antônio Bizzo esclareceu que a auditoria externa esclareceu alguns dos pontos e os temas seguirão sendo acompanhados pelo Comitê.
- LGPD: gestão apresentou o relatório de gaps, e
- Resultado e Forecast

(viii) Atualização Congresso

Valéria comentou que a gestão está antecipando a organização e contratação de eventos do próximo ano, e para tanto avaliou diversos espaços e datas para realização do Congresso em 2025. Após essa avaliação, a gestão propõe ao Conselho que aprove a contratação do espaço do WTC conforme consta da apresentação realizada e observado o previsto na política de alçadas em vigor. Após debates, e levando em consideração os custos adicionais necessários para realização do Congresso nos outros espaços disponíveis, bem como as datas disponíveis o Conselho aprovou a recomendação da gestão para contratação do WTC.

(ix) Sessão Exclusiva - participação órgãos de assessoramento

Déborah retomou o debate do Conselho sobre a necessidade de que os membros especialistas externos dos Comitês de assessoramento do Conselho - de Pessoas e Auditoria e Riscos - sejam conselheiros certificados pelo Instituto. Lembrou que, como já debatido pelo Colegiado, o objetivo de ter especialista(s) externo(s) compondo os mencionados Comitês é justamente poder contar com profissionais com competência, experiência e habilidades técnicas nas respectivas atribuições de cada um dos Comitês. Ter a certificação de Conselheiro de Administração não é a forma de assegurar essa especialidade técnica externa e adicional aos conselheiros, que devem compor esses Comitês.

Lembrou que recentemente o Instituto passou a disponibilizar a certificação de Comitê de Auditoria e Riscos, mas que para Comitê de Pessoas não há certificação específica.

Após debates e entendimento de que cada um dos comitês já é composto por conselheiros que obrigatoriamente são certificados, concordaram que os especialistas técnicos não precisam ter a certificação de conselheiro. No caso do Comitê de Auditoria e Riscos, como existe uma certificação específica para esse Comitê, concordaram em alterar o critério para que seja desejável, mas não obrigatório que o membro especialista tenha a certificação de Comitê de Auditoria e Riscos.

O Conselho solicitou que os regimentos sejam alterados para refletir o aprimoramento dos requisitos de composição dos Comitês.

Em seguida Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas, apresentou ao Conselho a proposta de indicação de nova integrante externa e especialista ao Comitê de Pessoas, indicando para a posição Toya Lorch, profissional com vasta experiência em pessoas

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2024**

e com perfil complementar às competências presentes no Comitê. Informou que os demais membros do Comitê apoiam a indicação.

O Conselho de Administração aprovou a indicação, passando a composição do Comitê de Pessoas ser a seguinte: Sérgio Mindlin (Coordenador), Cristina Pinho, Ricardo Lamenza, Denise Casagrande (especialista) e Toya Lorch (especialista).

(x) Sessão exclusiva - alinhamento

Registrado em ata apartada.

ENCERRAMENTO

A Presidente da Mesa encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 24 de julho de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária