

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de agosto de 2024, das 13:30 hs às 18:30 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) Antônio Bizzo; (v) Cecília Andreucci; (vi) Ênio Leão; (vi) Fábio Coimbra; (vii) Sergio Mindlin, e (viii) Simone Agra Conselheiros de Administração e (ix) Jessica Reaach, Governance Officer.

Antônio Bizzo, Cristina Pinho e Fábio Coimbra participaram da reunião através da plataforma Zoom.

ORDEM DO DIA: (i) Revisão da proposta de espaços colaborativos; (ii) Apresentação Temas Estratégicos (parte mídia training); (iii) Inteligência de Mercado/Concorrência (cursos); (iv) Sessão Exclusiva; (v) Comitê de Estratégia; (vi) Comitê de Pessoas; (vii) Relatório do DG; (viii) Resultado, (ix) Sessão exclusiva.

Convidados: Valéria Café, Reginaldo Ricioli, Márcia Aguiar, Adriane Almeida, Luiz Martha.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Revisão da proposta de espaços colaborativos

Luiz Martha informou que avaliaram as sugestões e comentários feitos na apresentação anterior e apresentou a proposta de revisão das Comissões.

Os Conselheiros parabenizaram pelo trabalho e informaram que formalizarão seus comentários em seguida à reunião.

(ii) Apresentação Temas Estratégicos (parte mídia training)

Márcia Aguiar apresentou o fluxo do processo de comunicação do Instituto e a relação de temas sobre os quais o Instituto se posiciona, conforme previsto em suas políticas vigentes. Também apresentou a relação de porta-vozes e orientou os conselheiros sobre o funcionamento das mídias sociais do Instituto. Comentou, ainda, que o Instituto passará a contar com uma coluna no jornal Valor.

(iii) Inteligência de Mercado/Concorrência (cursos)

Adriane Almeida e Márcia Aguiar comentaram que acompanham os cursos e eventos relacionados a governança e lançados por outras escolas e instituições e apresentaram as instituições que a gestão está em contato para desenvolver parcerias.

(iv) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(v) Comitê de Estratégia

Cecília Andreucci, Coordenadora do Comitê de Estratégia, apresentou o processo proposto para contratação de consultoria que apoiará a formulação do Planejamento Estratégico, Ciclo 2026-2030. O comitê elaborou um briefing, com alinhamento e contribuições da presidência do conselho e diretoria geral, que foi enviado para as consultorias convidadas a participar do processo de concorrência. Estão programadas as reuniões das consultorias para apresentação das propostas técnicas e comerciais, para posterior recomendação do Comitê ao Conselho.

(vi) Comitê de Pessoas

Sérgio Mindlin, Coordenador do Comitê de Pessoas compartilhou com o Conselho os seguintes temas debatidos na reunião do período da manhã.

Sobre avaliação do Conselho de Administração, informou que realizou reunião com Michel Hannas, da consultoria Spencer Stuart para solicitar proposta de trabalho. Michel informou que Spencer fará a avaliação de forma pro bono, como nos anos anteriores, e enviará a proposta para formalização do processo. Em seguida organizarão o cronograma de trabalho.

Comentou que a gestão apresentou a proposta de realização de plano de desenvolvimento de gestores (PDG) a ser desenvolvido para os gerentes e diretores. A proposta será levada para aprovação do Conselho oportunamente para posterior implementação.

Sérgio informou que a gestão também iniciou a busca por estruturar proposta de trabalho com consultoria para desenvolver e implementar projeto de cultura do Instituto. O escopo e proposta também serão apresentadas ao Conselho para aprovação e posterior implementação.

Os Conselheiros comentaram sobre a importância de que esses projetos estejam planejados alinhados no escopo, cronograma e desenvolvimento.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2024**

Por fim Sergio informou que o trabalho da consultoria LFG para apresentação de proposta de cargos e salários está em andamento e deve ser apresentada ao Comitê em outubro.

(vii) Relatório do DG

Relatório foi compartilhado com os Conselheiros.

(viii) Resultado

Apresentação com os Resultados do mês foi compartilhado com os Conselheiros.

(ix) Sessão exclusiva

Registado 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, 21 de agosto de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária