

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de setembro de 2024, das 09:00 hs às 17:00 hs, na sede do Instituto e por videoconferência através da plataforma Zoom.

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

Cristina Pinho, Ricardo Lamenza, Sérgio Mindlin, Simone Agra participaram da reunião por videoconferência através da plataforma Zoom.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Avaliação do Conselho de Administração; (iii) Relação e Priorização de projetos financeiros e operacionais; (iv) Premissas de orçamento; (v) Relatório do DG; (vi) Comitê de Auditoria e Riscos; (vii) Aprovação matriz de riscos; (viii) Comitê de Estratégia; (ix) Projeto de Cultura; (x) Sessão Exclusiva.

Convidados: Valéria Café, Reginaldo Ricioli, Márcia Aguiar.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(ii) Avaliação do Conselho de Administração

Raquel Medeiros e Michel Hannas, da Spencer Stuart, participaram da reunião para apresentar o processo de avaliação de efetividade do Conselho de Administração. Comentaram sobre o escopo do projeto, que contempla o funcionamento do Conselho e Comitês, a cultura do Conselho e a contribuição individual dos conselheiros. Também apresentaram as macro etapas do projeto e o cronograma proposto.

Deborah agradeceu, em nome do Conselho, pela disponibilidade da Spencer Stuart na realização desse trabalho.

(iii) Relação e Priorização de projetos financeiros e operacionais

Valéria apresentou a relação dos projetos financeiros operacionais e estruturantes atualmente em desenvolvimento ou planejamento no Instituto. São eles os projetos de planejamento estratégico, trilha de pessoas, *change management*, inovação e compliance e controles internos.

Valéria comentou que o projeto de cultura organizacional foi postergado para o segundo semestre de 2025, e o de desenvolvimento de liderança para o primeiro semestre de 2025. Em seguida apresentou cada um dos projetos.

Simone agradeceu a apresentação, e sugeriu que seja incluída a disponibilidade sobre recursos financeiros e de pessoas para cada um dos projetos. Valéria comentou que a gestão está complementando a apresentação para contemplar as informações solicitadas, mas que os projetos previstos para 2024 têm recursos previstos e planejados no orçamento e que também há disponibilidade de recursos humanos suficientes para sua execução, conforme cronograma planejado.

Ricardo Lamenza justificou sua ausência e se ausentou da reunião à partir desse momento.

(iv) Premissas de orçamento

Valéria apresentou as premissas de orçamento, as premissas macroeconômicas que serão utilizadas, premissas propostas para proposta de cada uma das linhas de receitas, custos, despesas, planejamento das diretorias. Em seguida apresentou os projetos e premissas de cada uma das diretorias, conforme material apresentado.

Antônio Bizzo, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos (“Comitê”), compartilhou com os Conselheiros que o Comitê avaliou as premissas e está de acordo com a proposta, tendo solicitado que a gestão prepare um cenário de estresse de execução da premissa de receitas (especialmente anuidades).

Após debates, o Conselho manifestou anuência com as premissas para elaboração da proposta de orçamento.

(v) Relatório do DG

Valéria atualizou os conselheiros sobre o Congresso e se colocou à disposição para esclarecer outras dúvidas.

(vi) Comitê de Auditoria e Riscos

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos atualizou os Conselheiros sobre os temas tratados na reunião do Comitê de Auditoria e Riscos do último dia 28 de setembro, quais sejam: resultado financeiro; avaliação das premissas de orçamento; aprovação da matriz de riscos; cronograma do relatório anual; proposta de programa de compliance/controles internos; status/evolução revisão das políticas e relatório de incidentes de TI.

Sobre a matriz de riscos, comentou que a gestão fez a revisão dos riscos já mapeados e redistribuiu os respectivos responsáveis em razão da criação de novas diretorias. O Comitê entendeu que em conjunto com os planos de ação - que contemplam a revisão da metodologia da matriz com apoio de um especialista no tema e o registro que o risco de ataques cibernéticos talvez possa ter o grau de maturidade classificado de forma diferente - a matriz apresentada pode ser aprovada. Registrou, ainda, que a o trabalho de revisão e mudança de metodologia acontecerá ao longo dos próximos meses e deve ser apresentado até a próxima aprovação anual da matriz de riscos. Adicionalmente, os membros do Comitê entenderam ser pertinente recomendar a avaliação de inclusão de um risco relacionado a contratação de pessoas e manutenção de quadro adequado para o bom funcionamento de Instituto.

(vii) Aprovação matriz de riscos

Considerando as ponderações e recomendações do Comitê de Auditoria e Riscos já registradas acima, o Conselho aprovou a matriz de riscos em conjunto com o plano de sua revisão e aprimoramento de metodologia que deve acontecer até a próxima submissão anual ao Conselho de Administração e será acompanhada pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

Ficou registrada a recomendação do Conselho de reavaliação do grau de maturidade classificado de forma diferente e da inclusão de risco relacionado a contratação de pessoas e manutenção de quadro adequado para o bom funcionamento do Instituto.

(viii) Comitê de Estratégia

Cecília Andreucci, Coordenadora do Comitê de Estratégia, comentou que o processo de seleção da consultoria que irá apoiar o Instituto no projeto ainda está em andamento.

(ix) Projeto de Cultura

Valéria comentou que como informado na apresentação dos projetos do Instituto, a gestão postergou o início do projeto de cultura organizacional para o segundo semestre de 2025, razão pela qual o tema não será apreciado pelo Conselho no momento.

(x) Sessão Exclusiva.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2024

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, 25 de setembro de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária