

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de outubro de 2024, das 09:00 hs às 15:00 hs, na sede do Instituto.

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 Reaoch, Governance Officer.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Comitê de Pessoas - atualização projeto LFG - cargos e salários; (iii) Proposta de Orçamento 2025; (iv) Acompanhamento de metas corporativas; (v) Comitê de Estratégia; (vi) Relatório do DG e Resultado; (vii) Indicação membro CAC-Condução; (viii) Fechamento.

Convidados: Valéria Café, Reginaldo Ricioli, Márcia Aguiar, Alexandre Tanaami.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(ii) Comitê de Pessoas - atualização projeto LFG - cargos e salários

Rodrigo Fernandes e Roberto Azevedo, da consultoria LFG, estiveram presentes para apresentar o trabalho de avaliação de cargos e salários do Instituto. Explicaram o objetivo do trabalho, sua metodologia inicial e a alteração necessária em razão da falta de adesão das empresas escolhidas para pesquisa e usaram informações constantes em sua base de dados. Ademais, as organizações previamente selecionadas usam painéis de pesquisa salarial da Mercer, o que não seria uma boa base de comparação para o trabalho em desenvolvimento.

Após passar pelas etapas do processo de trabalho, informaram aos presentes que o estágio atual do trabalho é de definição dos direcionadores para referência dos cargos e salários. Apresentaram as alternativas - apenas paradigmas de empresas privadas, apenas de organizações sem fins lucrativos e híbrida.

Passaram pela apresentação e o Conselho concordou com o seguimento do projeto com a adoção do painel híbrido e solicitou que as evoluções sejam atualizadas ao Conselho.

(iii) Proposta de Orçamento 2025

Valéria compartilhou como a gestão trabalhou a elaboração da proposta de orçamento, debatendo linha a linha e fazendo a construção da proposta. A versão apresentada agora ao Conselho é a quinta versão.

Bizzo comentou que o Comitê de Auditoria e Riscos avaliou a proposta sob a ótica de equilíbrio econômico-financeiro e recomendou a apresentação ao Conselho.

Após apresentação o Conselho solicitou que a gestão leve em conta as considerações para a proposta de orçamento e apresente na próxima reunião.

(iv) Acompanhamento de metas corporativas

Reginaldo apresentou o acompanhamento das metas corporativas e o nível de atingimento de cada uma delas.

(v) Comitê de Estratégia

Cecília, coordenadora do Comitê de Estratégia comentou que o processo de avaliação e escolha da consultoria ainda não está concluída.

(vi) Relatório do DG e Resultado

O Relatório do Diretor Geral e a apresentação de resultado foram compartilhadas com os conselheiros para conhecimento.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2024

(vii) Indicação membro CAC-Condução

O tema será tratado na próxima reunião.

(viii) Sessão Exclusiva.

Lavrado em ata própria.

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, 22 de outubro de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaach
Secretária