

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de novembro de 2024, das 08:00 hs às 14:00 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 Reaoch, Governance Officer.

Cristina Pinho e Ênio Leão participaram por videoconferência.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Comitê de Auditoria e Risco; (iii) Proposta de Orçamento; (iv) Sessão Exclusiva; (v) Ratificação Coordenadores Capítulos Paraná, Brasília e Ceará; (vi) Indicação de Membros CAC-Conduita; (vii) Apresentação On-Demand; (viii) Atualização projetos Estruturantes; (ix) Comitê de Estratégia; (x) JT - China e Proposta de JT 2025; (xi) Relatório do DG e Resultado; (xii) Sessão Exclusiva - Fechamento.

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

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(ii) Comitê de Auditoria e Risco

Antônio Bizzo, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos comentou os temas tratados na última reunião realizada pelo Comitê, quais sejam: apresentação do Auditor Externo sobre os trabalhos realizados e agenda e cronograma de trabalho; acompanhamento da carta de controle

Comentou que o Comitê deu orientação à gestão que avalie os eventuais impactos da Reforma Tributária e que enderece os pontos sobre a matriz de riscos mencionados anteriormente (cobertura/eficácia de cada risco e oportunidade de aprimoramento da metodologia) sejam tratados de maneira independente pois o primeiro é para atendimento

de recomendação da Auditoria Externa e o segundo para atendimento de recomendação do Comitê.

(iii) Proposta de Orçamento

Valéria e Reginaldo apresentaram a proposta revisada de orçamento contemplando os debates e recomendações realizadas na última reunião do Conselho de Administração. Informaram que o custo de certificação teve alteração para refletir ajuste no programa; houve revisão do resultado líquido considerando a possibilidade de contratação - a ser aprovada pelo Conselho - de consultoria para desenvolvimento do planejamento estratégico ainda em novembro de 2024; e aumento dos custos de eventos. Esclareceram que na conta “novos serviços” incluíram o PDeC, que já existia, mas não era orçado.

Reginaldo comentou que, como sugerido, elaboraram uma avaliação de teste de estresse da proposta de orçamento e das despesas (discricionárias) a serem reduzidas em caso de queda de receita. Comentou que foi a primeira vez que elaboraram esse exercício. O Conselho agradeceu e parabenizou pelo trabalho, esclarecendo se tratar de uma ferramenta de gestão para acompanhamento e tomada de decisões pela gestão. Simone sugeriu que, como ferramenta de gestão, é interessante ter uma definição de ordem de avaliação e redução de despesas em caso de queda nas receitas, observado o planejamento estratégico do Instituto.

Sobre Capex Valéria esclareceu que os aprimoramentos de conteúdo dos cursos do Instituto são feitos com uso dos recursos dessa linha.

Sérgio perguntou como o projeto de cargos e salários, ainda não concluído, será considerado no orçamento de 2025. Reginaldo esclareceu que a valoração dos possíveis impactos acontecerá após a conclusão do projeto, sua aprovação e escalonamento das alterações. Dessa forma, consideraram um valor equivalente a 2% (dois por cento) da folha de pagamentos para o início da implementação do projeto. Valéria lembrou que o projeto é de três anos.

Conselho parabenizou pelo trabalho, agradeceu a apresentação e solicitou que seja feita uma reavaliação da proposta de receitas para submissão da aprovação do orçamento na próxima reunião do Conselho.

(iv) Sessão Exclusiva

Registrada em ata própria.

(v) Ratificação Coordenadores Capítulos Paraná, Brasília e Ceará

Valéria comentou que com a criação do Núcleo Centro-Oeste em agosto de 2024 os coordenadores titulares Arthur Bueno e Cristhiane Brandão - então coordenadores do Capítulo Brasília - passaram a fazer parte do Núcleo Centro-oeste. Assim apresenta a

proposta de nomeação de Antonio Luiz Rios da Silva e Lucas Marques como coordenadores titulares do Capítulo Brasília.

Em seguida Valéria informou que coordenador do Capítulo Paraná Dirceu Faria renunciou por motivos pessoais e apresenta a recomendação de Humberto Wahrhaftig como coordenador titular do Capítulo Paraná.

Por fim, Valéria informou que o coordenador titular do Capítulo Ceará, Bruno Ricardo Pena de Souza apresentou renúncia por motivos pessoais. Para ocupar a posição recomendam Maria Imaculada Gordiano como coordenadora titular do Capítulo Ceará.

O Conselho de Administração aprovou todas as indicações e desejou sucesso aos novos integrantes das coordenações dos Capítulos e registrou o agradecimento ao trabalho dos que deixaram a posição.

(vi) Indicação de Membros CAC-Condução

Deborah informou que recebeu do Coordenador do CAC-Condução, Otávio Villares, proposta de candidatos para a posição vaga do colegiado, bem como a proposta de recondução, por mais dois anos, dos membros que têm mandato vigente até dezembro de 2024: André Camargo, Célia Assis e Ricardo Young.

O Conselho de Administração aprovou a indicação de Adriana Adler para compor o CAC-Condução bem como a recondução de André Camargo, Célia Assis e Ricardo Young, cujos mandatos vencem em dezembro de 2024, por mais um mandato de dois anos.

Dessa forma a composição do CAC-Condução passa a ser: Otávio Villares de Freitas (Coordenador), André Camargo, Célia Barbosa Assis, Gabriela Blanchet, Marilza Benevides, Mauro Finatti, Paulo Conte Vasconcellos, Ricardo Young e Adriana Adler.

(vii) Apresentação On-Demand

Tema será tratado em outra oportunidade.

(viii) Atualização projetos Estruturantes

Material foi compartilhado com os Conselheiros previamente à reunião do Conselho e será apresentado em outra oportunidade.

(ix) Comitê de Estratégia

Deborah comentou que o tema já foi apresentado e debatido através de mensagens de e-mail entre os conselheiros bem como em três reuniões de alinhamento feitas, cada

uma, com a participação parcial dos conselheiros. Comentou, ainda, que todos já tiveram a oportunidade de avaliar o material apresentado e esclarecer eventuais dúvidas, motivo pelo qual a formalização da aprovação acontecerá nessa reunião.

O Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação da consultoria McKinsey para realização do novo Plano estratégico conforme condições apresentadas.

(x) JT - China e Proposta de JT 2025

Valéria comentou sobre a JT China, que não tiveram nenhuma intercorrência e a jornada foi considerada um sucesso e em fevereiro haverá um evento de download a todos os associados.

Sobre a proposta de jornada técnica de 2025, a gestão propõe que já seja aprovado o destino para 2025 e 2026 e em seguida apresentou as propostas conforme material compartilhado.

Os Conselheiros aprovaram as duas sugestões de localidade para Jornadas Técnicas de 2025 e 2026.

(xi) Relatório do DG e Resultado

Material foi compartilhado com os Conselheiros previamente à reunião do Conselho e será apresentado em outra oportunidade.

(xii) Sessão Exclusiva

Registrado 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, 19 de novembro de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária