

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de dezembro de 2024, das 08:30 hs às 14:00 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 Reaach, Governance Officer.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Comitê de Pessoas; (iii) Proposta de cargos e salários; (iv) Comitê de Auditoria e Riscos; (v) Proposta de Orçamento e Proposta de anuidade 2025; (vi) Sessão Exclusiva; (vii) Prévia de Metas Corporativas 2024; (viii) Proposta de aprovação de plano de saúde; (ix) Relatório do DG e Resultado, (x) Sessão Exclusiva - Avaliação do Conselho de Administração e Fechamento.

Convidados: Valéria Café, Alexandre Tanaami e Roberto Azevedo (consultor da LFG).

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(ii) Comitê de Pessoas

Sérgio Mindlin, Coordenador do Comitê de Pessoas, comentou que na última reunião avaliaram a proposta de cargos e salários apresentada pela consultoria LFG e estão de acordo com a apreciação pelo Conselho de Administração, recomendando que quando seja feita a adequação do salário seja feita a avaliação de adequação dos cargos e profissionais.

Comentou que avaliaram a primeira proposta de metas corporativas 2025 e solicitaram revisão de algumas delas e o tema será novamente apreciado em janeiro próximo para posterior submissão ao Conselho. Por fim comentou sobre o processo de avaliação de desempenho da Diretora Geral e dos demais diretores.

(iii) Proposta de cargos e salários

Registrado na ata da sessão exclusiva.

(iv) Comitê de Auditoria e Riscos

Antônio Bizzo, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos atualizou os membros do Conselho sobre os temas tratados na última reunião do Comitê:

- **Projeto de Políticas:** gestão contratou ACE Governance para avaliação e proposta de arquitetura de políticas/normas/procedimentos, software de gerenciamento, boas práticas de atualização e treinamento.
- **Orçamento 2025:** proposta avaliada e recomendado o encaminhamento ao Conselho. Antônio Bizzo comentou que o Coaud avaliou as três rodadas de proposta de orçamento e analisaram a coerência das premissas, receitas e despesas. Observaram que as despesas aumentam mais que as receitas o que deve ser um ponto de acompanhamento junto com a solvência, inclusive patrimonial.
- **Projeto Riscos:** José Carlos iniciará o trabalho *pro-bono* em janeiro. Escopo será revisão da metodologia de gestão de riscos e da matriz de riscos. Previsto alinhar com outros projetos/iniciativas em andamento. Prazo 4 meses.
- **Relatório Incidentes de TI**
- **Avaliação Auditor Externo**
- **CAC-C:** feita apresentação das atividades.

(v) Proposta de Orçamento e Proposta de anuidade 2025

Valéria comentou que a proposta foi encaminhada e ficou, juntamente com Alexandre Tanaami à disposição dos Conselheiros para esclarecimentos. Após os esclarecimentos e revisão da proposta conforme sugestão dos Conselheiros, a proposta de orçamento 2025 foi aprovada pelo Conselho.

Em seguida, conforme prevê alínea “j” do artigo 23 do Estatuto Social, Valéria apresentou a proposta de valores de anuidades para associados pessoa física e pessoa jurídica para o ano de 2025, que será anualizada, ou seja, a validade da anuidade será de doze meses a contar da efetivação. A proposta apresentada foi aprovada pelos Conselheiros, que inclusive aprovaram a mudança da denominação de “joia” para a primeira associação para “associação”. Desta forma as anuidades em 2025 passarão a vigorar conforme abaixo.

Pessoa Física
Anuidade: R\$ 1.639
Novo associado: R\$ 4.139 (R\$ 1.639 + associação R\$ 2.500).

Pessoa Jurídica

Anuidades	2025
Pequena empresa até 20 milhões	R\$ 6.830
Média empresa 20 a 100 milhões	R\$ 9.780
Média Grande 100 a 400 milhões	R\$ 18.940
Grande empresa 400 a 700 milhões	R\$ 24.200
Grupo econômico 1 - 700 a 1 bilhão	R\$ 33.030
Grupo econômico 2 - Acima de 1 bilhão	R\$ 54.280

Anuidades
Pequena empresa até 20 milhões
Média empresa 20 a 100 milhões
Média Grande 100 a 400 milhões
Grande empresa 400 a 700 milhões
Grupo econômico 1 - 700 a 1 bilhão
Grupo econômico 2 - Acima de 1 bilhão

(vi) Sessão Exclusiva

Registrado em ata própria.

(vii) Prévia de Metas Corporativas 2024

Tema apresentado por Valéria e nenhuma ponderação feita. A apuração das metas será aprovada oportunamente pelo Conselho.

(viii) Proposta de aprovação de plano de saúde

Aprovada a proposta de alteração do plano de saúde para Omint, nas condições comerciais constantes da apresentação disponibilizada ao Conselho. A gestão operacionalizará a alteração do plano.

(ix) Relatório do DG

Relatório disponibilizado aos Conselheiros.

(x) Sessão Exclusiva - Avaliação do Conselho de Administração e Fechamento.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024

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, 18 de dezembro de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária