

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA (IBGC)**

CNPJ/MF nº 01.082.331/0001-80

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2024**

---

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 16 de abril de 2024, das 17:30 hs às 18:30 hs, na sede do IBGC, situada à Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar - São Paulo/SP, CEP 04578903, bairro Brooklin Paulista, e por videoconferência através da plataforma Zoom.

**PRESENÇA:** (i) Deborah Patrícia Wright; (ii) Sergio Mindlin; (iii) Cristina Lúcia Duarte Pinho; (iv) Antônio Bizzo; (v) Cecília Andreucci; (vi) Ênio Leão; (vii) Fábio Coimbra; (viii) Ricardo Mario Lamenza Alzogaray (por videoconferência através da plataforma Zoom); (ix) Simone Agra e (x) Jessica Reaoch, Governance Officer.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do artigo 22, parágrafo segundo do estatuto social do IBGC.

**ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração e dos vice-presidentes do Conselho de Administração conforme artigo 21, parágrafo oitavo do estatuto social do Instituto, (iii) indicação dos coordenadores dos Comitês.

**APRESENTAÇÕES E DEBATES:**

**(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração**

Os Conselheiros elegeram, por unanimidade, **Deborah Patrícia Wright**, nacionalidade Brasileira, estado civil divorciada, profissão Administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 9.252.907-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 031.544.298-08, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, na Av. Carlos Queiroz Telles, 81 apto TB 81, CEP 05704-150 como Presidente do Conselho de Administração do Instituto. Deborah manifestou ter interesse e disponibilidade para o exercício da função, além de conhecimento e experiência para tanto.

Dando seguimento ao debate entre os Conselheiros elegeram para a função de Vice - Presidentes do Conselho de Administração **Cristina Lúcia Duarte Pinho**, nacionalidade Brasileira, estado civil casada, profissão Engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº 05677577-8(Detran-RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 184.372.141-49, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro/RJ, na

Rua Marquesa de Santos, 42 apto 1805, CEP 22,221-080 e **Ricardo Mario Lamenza Alzogaray**, nacionalidade uruguaio, estado civil casado, profissão administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº W477288Z, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.872.108-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na R. Octavio Vidal de Azevedo no. 148. Esta deliberação também foi unânime.

#### **(ii) Indicação dos coordenadores dos Comitês**

Para compor o Comitê de Pessoas, o Conselho indicou Sérgio Mindlin como coordenador do Comitê, Cristina Pinho e Ricardo Lamenza como conselheiros membros do Comitê de Pessoas. Na próxima reunião a composição do Conselho serão definidas a participação dos membros independentes.

Para compor o Comitê de Auditoria e Riscos, o Conselho indicou Antônio Bizzo para coordenar e o conselheiro Fabio Coimbra como conselheiro membro do Comitê. Na próxima reunião a composição do Conselho serão definidas a participação dos membros independentes.

Em seguida os Conselheiros debateram sobre a importância de ter um Comitê *ad hoc* de Estratégia com o objetivo de começar a avaliar e organizar os debates relacionados ao planejamento estratégico cujo ciclo atual vence em 2025. Foi aprovada por unanimidade a criação desse Comitê *ad hoc* e indicados para compor como coordenadora Cecília Andreucci, e integrar os Conselheiros Simone Agra e Ênio Leão.

Deborah agradeceu o engajamento de todos os membros na integração dos Comitês.

#### **ENCERRAMENTO**

A Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata que vai por ela e pela Secretária assinada e arquivada na sede do IBGC.

São Paulo, 16 de abril de 2024.

**Mesa:**

**Deborah Wright**  
Presidente de Mesa

**Jessica Reaoch**  
Secretária