

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