

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de fevereiro de 2024, das 9:00 hs às 17:00 hs, na sede do Instituto.

PRESENÇA: (i) Gabriela Baumgart, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leonardo Wengrover, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Deborah Wright; (iv) João Laudo de Camargo; (v) Sergio Mindlin; (vi) Cláudia Elisa Soares, (vii) Claudia Pitta; (viii) Cristina Pinho Conselheiros, e (ix) Jessica Reaach, Governance Officer.

Ausência justificada: Leonardo Pereira, que enviou manifestação de voto aos temas deliberativos. Sérgio Mindlin e Cláudia Elisa Soares participaram parcialmente da reunião, justificando a ausência no início e enviaram manifestação de voto para os temas em que não estariam presentes.

CONVIDADOS: (i) Pedro Melo; (ii) Valéria Café; (iii) Reginaldo Ricioli; (iv) Adriane Almeida; (v) Márcia Aguiar; (vi) Rafaell Villar; (vii) Sandra Morales; (viii) Alexandre Tanaani ; (ix) Daniel Mota; (x) Lucas Barreiro e (xi) André Moura da BDO, (xii) Vitor Oliveira - Pulso Público.

MESA: Presidente da Mesa: Gabriela Baumgart e Secretária: Jessica Reaach.

ORDEM DO DIA: (i) Aprovação das atas das reuniões anteriores; (ii) Aprovação Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Externos e Notas Explicativas; (iii) Aprovação indicação coordenadores Capítulo PE e Interior Paulista; (iv) Aprovação Convocação AGO; (v) Aprovação contratação Auditor Externo; (vi) Aprovação Revisão Política de Remuneração variável; (vii) Aprovação Metas Corporativas 2023; (viii) JT China e Manaus; (ix) Pulso Público - atualização ambiente político no país; (x) Sessão Exclusiva; (xi) Acompanhamento Planejamento Estratégico; (xii) Sessão Exclusiva, (xiii) Relatório da DG.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Aprovação das atas das reuniões anteriores

Os Conselheiros presentes aprovaram as atas da última reunião do Conselho concordando que fossem submetidas à assinatura.

(ii) Aprovação Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Externos e Notas Explicativas

Estiveram presentes Lucas Barreiro e André Moura, representando os auditores externos BDO. Lucas comentou sobre o processo de transição de auditores e elaboração das análises e trabalho de auditoria, ressaltando que tiveram acesso a todas as informações e documentos que foram solicitados. Realizaram os trabalhos na metodologia de testes substantivos e não encontraram nenhum evento negativo.

João Laudo perguntou se os auditores avaliaram os controles internos do Instituto. Lucas comentou que pela metodologia de trabalho utilizada avaliam a matriz de riscos, o mapa de controles internos e a aderência aos riscos mapeados. Com essa avaliação não encontraram nenhum aspecto que merecesse apontamento. Informou, ainda, que estão na fase final de elaboração da carta de controles para avaliação da gestão e do Comitê de Auditoria. Na opinião da auditoria externa não há ressalvas.

Leonardo Wengrover, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos compartilhou que o Comitê avaliou as demonstrações financeiras e notas explicativas bem como o relatório dos auditores externos e recomendam a aprovação pelo Conselho de Administração e posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária. Leonardo Wengrover compartilhou, ainda, as seguintes informações prestadas pelos auditores na reunião que tiveram com o Comitê: que o processo de transição foi adequado, tendo os novos auditores recebido todas as informações e documentos solicitados e necessários à realização dos trabalhos; que avaliara os saldos de partidas e a carta de controles e eventos subsequentes, que acharam a equipe do Instituto bem qualificada e treinada. E que os auditores não apresentaram nenhuma ressalva.

Conselho agradeceu os auditores pelo trabalho e parabenizou à gestão pelo desempenho dos trabalhos e resultados.

(iii) Aprovação indicação coordenadores Capítulo PE e Interior Paulista

Valéria Café informou que entre março e maio de 2023 os coordenadores titulares do Capítulo do Pernambuco Priscilla Trindade e Rodrigo Otoni apresentaram suas renúncias à função. Para completar o mandato a gestão recomenda o Sr. Thiago Wanderley.

Valéria Café também informou que em dezembro de 2023 Adriana Lúcia apresentou renúncia à função de coordenadora titular do Capítulo Interior Paulista. Para completar o mandato a gestão recomenda André Kraemer.

Os membros do Conselho aprovaram as recomendações, agradeceram Priscilla, Rodrigo e Adriana pela dedicação e desejaram boas-vindas ao Thiago e André.

(iv) Aprovação Convocação AGO

Rafaell Villar apresentou a proposta de cronograma e agenda da AGO do Instituto, que foi aprovada por todos os Conselheiros, inclusive a realização da assembleia no modelo híbrido.

(v) Aprovação contratação Auditor Externo

Reginaldo apresentou proposta de renovação do contrato de auditor externo (BDO) por período adicional de quatro anos, esclarecendo que anualmente haverá avaliação dos serviços prestados. Leonardo Wengrover, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos informou que o Comitê apreciou a proposta e acompanha a recomendação da gestão. O Conselho aprovou a proposta para renovação da contratação da empresa BDO para prestação de serviços de auditor externo, conforme apresentação realizada.

(vi) Aprovação Revisão Política de Remuneração variável

João Laudo, coordenador do Comitê de Políticas, apresentou a proposta de alteração da política de remuneração variável, informando que houve contribuição do Comitê de Pessoas e da gestão na discussão. As alterações propostas abordam aprimoramento da redação, esclarecimento da elegibilidade, prazo de pagamento, bem como adequação a boas práticas de mercado.

Após as explicações a proposta de alteração foi aprovada.

(vii) Aprovação Metas Corporativas 2023

Pedro Melo comentou sobre a evolução do processo de elaboração e acompanhamento de metas pela gestão do Instituto, que em 2020 iniciaram processo de elaboração de metas estruturantes - necessárias para a organização estratégica do Instituto - e a evolução no alinhamento das metas corporativas alinhadas com o planejamento estratégico. Entende que houve uma evolução nas metas e que seguirão para que as metas não sejam mais estruturantes. As metas corporativas de 2023 foram elaboradas de forma quantitativa de forma a permitir o acompanhamento dos indicadores de execução da estratégia. Mas foi o primeiro ano de elaboração de metas nesse modelo pela gestão. Ao longo da execução perceberam que tinham sido muito arrojados em temas que o controle do resultado não tinha relação com a gestão ou influência do Instituto, por exemplo.

Pedro informou que na apresentação ao Comitê de Pessoas a gestão solicitou que fosse concedido waiver a três metas corporativas que tiveram nível de atingimento entre 80 e 90%. Deborah Wright, coordenadora do Comitê de Pessoas informou que o Comitê debateu bastante o pedido da gestão e avaliou os níveis de entrega tanto das metas corporativas quanto das entregas de projetos e eventos do Instituto. Recomendam que seja considerada nível de atingimento de 90% para as metas 08 e 09.

Considerando a jornada de maturidade de fixação de metas, que o resultado geral do Instituto não reflete o nível de atingimento de metas, que ter três metas corporativas com nível de atingimento inferior a 90% não reflete o resultado e engajamento do time com os resultados do Instituto, o Conselho aprova a proposta de apuração de metas corporativas 2023 com aceitação parcial do pleito da gestão e conforme recomendado pelo Comitê de Pessoas.

O Conselho parabenizou a gestão e equipe do Instituto pelo trabalho realizado.

(viii) JT China e Manaus

Adriane Almeida apresentou a proposta preliminar de roteiro e programação, datas e valor para a JT da China. A proposta foi aprovada pelo Conselho.

Sandra Morales apresentou a proposta de programação, datas e valores da JT Manaus e o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada.

(ix) Pulso Público - atualização ambiente político no país

Vitor Oliveira, da Pulso Público, esteve presente na reunião para compartilhar atualização sobre o ambiente político no país e as atividades de vocalização e advocacy que estão sendo realizadas pelo Instituto com o apoio da Pulso Público.

(x) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(xi) Acompanhamento Planejamento Estratégico

Registrado na ata de Sessão Exclusiva.

(xii) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(xiii) Relatório da DG

Valéria compartilhou com os Conselheiros postos de destaque de atuação das diretorias do Instituto.

CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024

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, 21 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Gabriela Baumgart
Presidente de Mesa

Jessica Reaoch
Secretária