

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de junho de 2024, das 13:30 hs às 18:00 hs, na sede do Instituto e por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho (participação por videoconferência) e (iii) Ricardo Lamenza, 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) Eleição membros do CAC-Conduita; (ii) Revisão de Comissões e Espaços Colaborativos; (iii) Sessão Exclusiva - pedido de associação; (iv) Atualização Comitê de Pessoas; (v) Atualização Coaud; (vi) Atualização Comitê de Estratégia; (vii) Congresso 2024; (viii) JT China; (ix) Relatório DG/Resultado; (x) Sessão Exclusiva/Fechamento.

Convidados: Valéria Café, Otávio Villares, Luiz Martha, Daniel Lau, Marcia Aguiar, Ricardo Oberlander.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Eleição membros do CAC-Conduita

Otávio Villares, Coordenador do CAC-Conduita, participou da reunião do Conselho de Administração e informou sobre o término do mandato de Cláudio Machado e Marilza Benevides em junho de 2024. Considerando a disponibilidade e interesse de exercer novo mandato, Otávio apresentou proposta de recondução de Marilza Benevides para a posição no CAC-C para mais um mandato. O Conselho de Administração aprovou a proposta, inclusive para que o CAC-C fique temporariamente com oito membros e a posição vaga seja oportunamente preenchida.

O Conselho de Administração aproveitou para agradecer a dedicação e participação de Cláudio Machado no CAC-Conduita.

(ii) Revisão de Comissões e Espaços Colaborativos

Valéria comentou sobre o histórico de formação e atividades das comissões temáticas, informando que sete anos atrás a gestão começou a avaliar a melhor maneira de estruturar as atividades, temas e regras de participação dos associados. Contrataram uma consultoria que fez uma avaliação e proposta de alteração da estrutura e forma de participação, estabelecendo prazo de participação, número de comissões dentre outros.

Luiz Martha apresentou o trabalho mencionado por Valéria e desenvolvido em conjunto com Deloitte. Comentou que desenvolveram proposta com cinco eixos a serem trabalhados. O projeto já havia sido compartilhado com Conselho no segundo semestre de 2023 e foram feitas novas avaliações, inclusive a pedido do Conselho. Após essa reavaliação, definiram novas formas de engajar os associados, como o Governança 360, já realizado duas vezes que seguirá na agenda do Instituto, lançamentos do Dialoga, Clubes de discussão. Informou que a gestão reavaliou a estrutura de comissões temáticas de acordo com o plano estratégico e apresentou a proposta de formação.

Após a apresentação os conselheiros compartilharam suas ponderações e solicitaram que o tema seja novamente apresentado em agosto para aprovação em conjunto com o plano de comunicação.

(iii) Sessão Exclusiva - pedido de associação

Será avaliado na reunião de julho.

(iv) Atualização Comitê de Pessoas

Sérgio Mindlin, coordenador do Comitê de Pessoas, comentou que o Comitê se reuniu uma vez já com a nova composição e além de disponibilizar a agenda temática anual do Comitê, Sérgio apresentou o cronograma de avaliação dos temas de pessoas sendo desenvolvido pela gestão. Comentou sobre o trabalho de cultura organizacional que será desenvolvido e trazido para comentários do Conselho oportunamente.

(v) Atualização Coaud

Antônio Bizzo, Coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos comentou que também fizeram a primeira reunião já com a nova formação, e que contaram com a participação do auditor externo BDO com a apresentação da carta de controles. Compartilhou com o Conselho os temas constantes da carta, informando não haver nenhum tema relevante de

preocupação ou relacionado as demonstrações financeiras e em seguida comentou sobre os debates e encaminhamentos de cada um dos temas.

Em seguida comentou sobre o projeto de Compliance realizado pela KPMG e a impressão do Comitê sobre o tema. Informou que a gestão está avaliando as recomendações da KPMG e o tema será debatido na próxima reunião do Comitê.

(vi) Atualização Comitê de Estratégia

Cecília Andreucci, Coordenadora do Comitê de Estratégia, comentou que o Comitê já se reuniu para debater seu escopo de atuação bem como a oportunidade de contar com mais membros em sua composição.

Sobre o escopo, apresentou a seguinte proposta, que foi aprovada pelo Conselho:

“Objetivo do Comitê de Estratégia (“ComEst”)

1. Dedicado exclusivamente ao planejamento 2026-2030.
2. Os entregáveis propostos são a revisão ou revalidação do propósito, visão, diretrizes, verticais + pilares e objetivos estratégicos: os respectivos desdobramentos e KPIs, assim como a orçamentação, serão realizados pela Diretoria. Tais desdobramentos serão apresentados para validação do ComEst e aprovação no CA.
3. Seleção, para aprovação do CA, de consultoria para apoiar a formulação estratégica. Avaliação de, ao menos, três prestadores de serviço.
4. Direcionamento e acompanhamento do trabalho da consultoria, pesquisas, mapeamentos competitivos e workshop, sem, contudo, ser responsável pela sua execução.”

Sobre a composição do Comitê, o Conselho entende que está adequada com a participação dos Conselheiros que já o compõem e os demais conselheiros poderão contribuir nos temas quando necessário e apresentado para debate no Conselho.

(vii) Congresso 2024

Ricardo Oberlander apresentou a agenda completa do Congresso, temas e palestrantes já confirmados e o formato e propostas de debates definidos pelo grupo curador. Em seguida Marcia Aguiar comentou sobre a campanha de divulgação do evento, número de inscritos e relação de patrocinadores.

O Conselho agradeceu a Ricardo Oberlander e o grupo curador do congresso pelo trabalho realizado e pela qualidade dos temas e palestras que serão apresentados.

(viii) JT China

Daniel Lau, líder do grupo de trabalho da Jornada Técnica da China apresentou o cronograma e agenda de aulas, eventos e visitas técnicas previstas para a Jornada. Luiz Martha comentou sobre o número de participantes, logística de realização da Jornada e agradeceu ao grupo de trabalho pela dedicação na realização desse evento.

(ix) Relatório DG/Resultado

Será apresentado na reunião de julho.

(x) Sessão Exclusiva/Fechamento

Registrado em ata apartada.

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, 13 de junho de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária