

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de maio de 2024, das 08:00 hs às 13:00 hs, na sede do Instituto.

PRESENÇA: (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Cristina Pinho 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) Sessão Exclusiva; (ii) Relatório da DG; (iii) Pulso Público e V&I; (iv) Plataforma Digital; (v) Congresso 2024; (vi) JT China; (vii) CAC-Condução, e (viii) Sessão Exclusiva e Fechamento.

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva

Registrado em ata apartada.

(ii) Relatório da DG

Valéria Café compartilhou com os Conselheiros os seguintes temas:

- Governança 360º: comentou que o evento contou com cerca de 450 participantes (presencial e on-line) e que já é considerado um evento no calendário da governança do Instituto, devendo contar com duas edições anuais.
- Lei das Estatais: informou sobre o julgamento, no STF, para que o artigo 17 da Lei das Estatais voltasse a ser constitucional. Resultado foi positivo e decorrente de ações de vocalização do Instituto e de outras associações.
- 20 anos do Capítulo Rio de Janeiro: evento de comemoração acontecerá no início de junho no Rio de Janeiro.
- Processo de mudança na estrutura (já aprovada pelo Conselho): Instituto contará com apoio de consultoria externa para implementação da mudança de estrutura.
- Pesquisa de cargos e salário: contratada a empresa de consultoria LFG.
- Novos associados pessoa jurídica: Hypera, Globo, Correios e Totvs.

(iii) Pulso Público e V&I

Vitor Oliveira, da Pulso Público, participou da reunião para apresentar o balanço da agenda de relações governamentais de 2023, cenário político 2024 e a agenda do Instituto em relações governamentais bem como as ações em andamento.

Danilo Gregório aproveitou para comentar algumas ações de vocalização realizadas pelo Instituto e os resultados alcançados.

(iv) Plataforma Digital

Adriane Almeida, Márcia Aguiar e Paulo Gonçalves apresentaram os Conselheiros à plataforma digital on-Demand do Instituto, que será lançada no final de maio. Adriane comentou que a jornada digital terá início pela educação e, posteriormente, o conteúdo hoje disponível no site será inserido na plataforma. Poderão acessar a plataforma pessoas físicas e pretende-se que os conteúdos sejam disponibilizados com frequência.

Paulo Gonçalves, gerente de TI, comentou sobre a estrutura e infraestrutura da plataforma e Márcia Aguiar apresentou a campanha de comunicação e divulgação do lançamento da plataforma.

(v) Congresso 2024

Márcia Aguiar apresentou as informações de lançamento do Congresso 2024, local de realização, público esperado, e identidade visual bem como a campanha de divulgação.

(vi) JT China

Tema será apresentado na reunião de junho.

(vii) CAC-Conduata

Participaram da reunião Otavio Villares, Coordenador do CAC-Conduata, Gabriela Blanchet, Mariza Benevides, Célia Assis, Ricardo Young, Mauro Finatti e André Camargo, todos membros do CAC-Conduata.

**CONTINUAÇÃO ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2024**

Otávio agradeceu o convite para que participassem da reunião com o objetivo de os membros do CAC-C se apresentarem ao novo Conselho de Administração. Após apresentação individual de cada membro do CAC, Otávio compartilhou com os Conselheiros as atribuições do CAC-C, sua rotina de atividades, forma de condução das avaliações de casos recebidos, fluxo de investigação, as políticas atinentes à conduta, evolução das atividades ao longo dos últimos anos. Comentou que o CAC-C está revendo o Código de Ética, os procedimentos de tratamento de denúncias e o próprio regimento do CAC-C, para sugerir aperfeiçoamentos em função de necessidades observadas no tratamento dos últimos casos levados ao colegiado.

Os Conselheiros concordaram com a importância de aprimorar a comunicação dos canais de denúncias para os associados e colaboradores. Em seguida Deborah agradeceu a apresentação e dedicação dos membros do CAC-C às atividades do Instituto.

(viii) Sessão Exclusiva e Fechamento.

Registrado em ata própria.

São Paulo, 16 de maio de 2024.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária