

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

CNPJ nº 01.082.331/0001-80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

28 DE MARÇO DE 2024

Aos vinte e oito do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, em primeira convocação, reuniram-se os associados do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) em Assembleia Geral Ordinária (AGO), convocada na forma do Art. 16 do Estatuto Social.

Conforme convocação enviada em 27/02/2024, esta Assembleia ocorreu na forma híbrida (digital e presencial), na sede do IBGC, situada à Avenida das Nações Unidas, 12.551, 21º andar – São Paulo/SP, CEP 04578903, bairro Brooklin Paulista, conforme autorizado pelo Artigo 16 do Estatuto Social. Desse modo, os Associados puderam participar da reunião à distância por meio (a) do voto eletrônico, nos termos do parágrafo único do art. 17 do Estatuto Social; ou (b) do acesso à plataforma digital Zoom.

1. Formalidades – A Presidente do Conselho de Administração, Sra. Gabriela Baumgart, deu início aos trabalhos, declarando instalada a Assembleia em razão da presença de pelo menos $\frac{1}{4}$ (um quarto) dos associados, tendo sido verificada a participação de 1.789 associados, correspondente a 43,99% do quadro de associados. Por escolha da Presidente, na forma estatutária, o Sr. Matheus Corredato Rossi, assessor jurídico do IBGC, foi indicado para secretariar os trabalhos, indicação esta ratificada por todos os associados presentes. Registrou-se ainda a presença do Sr. André Moura, Sra. Camila Akemi e Sr. Rafael Silva, da empresa BDO Auditores Independentes, responsável pela auditoria do processo de votação eletrônica adotado nesta AGO.

A Presidente informou também que a Assembleia estava sendo transmitida ao vivo, pela *internet* para os associados.

Ato contínuo, a Presidente submeteu a ordem do dia aos presentes, a qual já havia sido distribuída a todos por ocasião da convocação da AGO, oportunidade em que foram também disponibilizados os documentos que serão tratados nesta AGO, de acordo com o Estatuto Social, com os seguintes itens de pauta:

- 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 2) Aprovação do Orçamento do exercício de 2024; e
- 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2024/2026.

Abertura da votação para os itens da Ordem do Dia - A Presidente informou que o processo eletrônico de votação permanece aberto para todos os associados que estavam ativos até o dia 06/03/2024, data de corte para fechamento do sistema de votação eletrônica. Os novos associados a partir de 07/03/2024 (inclusive) também podem votar, mas devem fazê-lo por meio de cédula de votação, mediante solicitação para o e-mail assembleia@ibgc.org.br e envio do voto para este mesmo e-mail. De acordo com o parágrafo único do Art. 17 do Estatuto Social, os associados que votaram eletronicamente estão sendo considerados presentes à AGO. Registrou-se novamente que o processo de votação eletrônica adotado nesta AGO está sendo auditado pela empresa BDO Auditores Independentes.

Mensagem do Conselho de Administração – Na sequência a Presidente deu as boas-vindas aos associados, cumprimentando inicialmente os presentes e seus colegas de colegiado. Destacou inicialmente que em 2023 a DRE da causa seguiu crescendo com o incremento de 19,20% de investimentos tendo sempre como prioridade o propósito de disseminar o conhecimento de governança corporativa para inspirar e transformar a nossa sociedade e o nosso país. Em 2023 observou-se um crescimento de 10% no quadro de associados. Foi realizada também uma reavaliação das atividades do Instituto para garantir o cumprimento das metas previstas no planejamento 2021/2025. A área de impacto socioambiental trouxe mudanças significativas na atuação interna e externa do Instituto, foi criado um *squad* interno de diversidade, equidade e inclusão. As equipes do Instituto focaram nos seguintes pontos estratégicos: o entendimento de todos os stakeholders do Instituto, como potencializar a rede de parcerias estratégicas, como proporcionar maior tração à transformação digital do Instituto, como mensurar a capacidade de entrega versus os recursos disponíveis e o aprimoramento de indicadores das metas anuais. O resultado de todo esse esforço será o lançamento de uma plataforma chamada IBGC *on demand* ainda em 2024. Em 2023 houve também o fortalecimento da atuação da área de relações institucionais e governamentais do Instituto, buscando estar à frente de propostas de políticas públicas relacionadas à governança corporativa. Em 2023 foram realizados 97 eventos nos Capítulos, com destaque para a divulgação da 6ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Por fim, agradeceu também a dedicação dos Conselheiros no mandato 2022/2024 Leonardo Pereira, Leonardo Wengrover, Deborah Wright, Cristina Pinho, Claudia Elisa Soares, Claudia Pitta, João Laudo de Camargo e Sérgio Mindlin, além do trabalho do Diretor Pedro Melo e dos demais Diretores, dos profissionais e colaboradores que apoiaram as atividades do IBGC em 2023.

Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Conduta - Em seguida, a Presidente passou a palavra ao Coordenador do CAC – Conduta, Sr. Otávio Villares de Freitas. O Coordenador iniciou lembrando a composição atual do órgão e discorreu sobre o seu funcionamento. Destacou que em 2023 foram recebidas 9 (nove) denúncias e realizadas 12 (doze) reuniões do órgão. Foi apresentado o planejamento de atividades para 2024, com o objetivo de aprimoramentos.

Relato das atividades do Colegiado de Apoio ao Conselho – Indicação - Em seguida, a Presidente passou a palavra ao Coordenador do CAC – Indicação, Sr. Ricardo Setúbal. O Coordenador destacou o trabalho intenso realizado em 2023 focado em um extenso e profundo trabalho de avaliação dos(as) possíveis candidatos(as) levando em consideração a matriz de competências que, alinhada ao planejamento estratégico do IBGC discutido com o Conselho de Administração, contempla as competências e habilidades, que, em conjunto são adequadas para a melhor composição do Conselho de Administração do IBGC para o próximo mandato. Destacou que todo o trabalho do CAC – Indicação contou com o apoio da Heidrick & Struggles, consultoria especializada em recrutamento e seleção, que fez um detalhado trabalho de avaliação dos candidatos, também levando em consideração a matriz de competências e o planejamento estratégico do Instituto. Ao término do período de entrevistas foram feitas reuniões para conhecimento das impressões. E então o CAC-Indicação pôde construir a Composição Indicada segundo sua melhor avaliação, sempre com o objetivo de compor uma competência colegiada alinhada ao planejamento estratégico do Instituto.

Relato das Atividades de 2023 - A Presidente então passou a palavra ao Diretor Geral do Instituto, Sr. Pedro Melo, que discorreu sobre as atividades e resultados de 2023. O Diretor

Geral iniciou destacando que foi ano muito bom para o Instituto, com destaque para a vocalização e posicionamento. Destacou a disseminação da 6ª. Edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, com uma audiência ampla em diversas localidades. Em 2023 foi o primeiro ano em que o Instituto voltou à normalidade total, com a retomada de cursos presenciais nos Capítulos. A criação do Governança 360, um marco para o Instituto com a curadoria das Comissões. No campo da disseminação de conhecimento, o Instituto participou pela primeira vez da Conferência as Partes (COP) em Dubai, realizou 5 pesquisas e 6 publicações e assumiu uma vice-presidência da gestão executiva do GNDI. No campo do impacto socioambiental, o Instituto continuou apoiando as iniciativas do *Chapter Zero*, lançou projeto Conselheiros pela Amazônia, a 7ª. Edição do PDeC e o Curso de Governança para o Comitê Paraolímpico. Destacou o sucesso da realização em 2023 da Jornada Técnica em Londres e o fortalecimento da atuação do Instituto por meio dos Capítulos e Núcleos. Por fim, destacou os relevantes investimentos na jornada digital do Instituto, com ênfase em infraestrutura e no CRM do Instituto. Agradeceu o apoio recebido do Conselho e de todos os profissionais e colaboradores que apoiaram as atividades do IBGC em 2023. Em seguida, os demais Diretores apresentaram com maior detalhamento as atividades de 2023 em suas respectivas áreas, conforme destacadas pelo Diretor Geral.

Apresentação das Demonstrações Financeiras de 2023 e Orçamento para Exercício de 2024 - O Diretor de Operações, Sr. Reginaldo Ricioli, iniciou apresentando alguns destaques das Demonstrações Financeiras de 2023: as receitas foram impactadas pelo melhor ano de receitas da anualidade de associados, bom desempenho de cursos abertos e *in company*, ficando bem acima o orçamento aprovado; na parte de custos, o Instituto teve economias em várias linhas, sobretudo na parte de novos serviços, que fez com que o Instituto ficasse abaixo da previsão orçamentária; em relação às despesas, operou em 2023 um pouco acima do orçamento, em razão de circunstância pontual relativa ao recolhimento de ISS; com isso o resultado líquido foi muito positivo, acima o orçamento e acima do indicador de meses operacionais de caixa (MOC-e) recomendado pelo Conselho (mínimo de 6 MOC-e), o que permitirá a continuidade dos investimentos nos projetos e na causa do Instituto, conforme estabelecido no planejamento estratégico. Em seguida, o Diretor apresentou a DRE da causa, com a demonstração dos investimentos destinados ao propósito de disseminar o conhecimento de governança corporativa para inspirar e transformar a nossa sociedade e o nosso país. Por fim, o Diretor realizou a apresentação do orçamento do IBGC para 2024.

Prestação de Contas do Comitê de Auditoria e Riscos (COAUD) - Na sequência o Conselheiro Leonardo Wengrover, coordenador do COAUD, prestou contas sobre as atividades do COAUD, destacando ao final que o Comitê acabou recomendando ao Conselho de Administração a aprovação das demonstrações financeiras de 2023.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras de 2023 - Na sequência, o Sr. André Moura, representante da BDO Auditores Independentes, apresentou o Relatório de Auditoria independente, sem ressalvas, não havendo questionamentos.

Deliberações:

1 – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 - Em seguida, submetido o item à

deliberação, teve como resultado final: 1469 votos a favor, 12 votos contrários e 308 abstenções.

2 – Aprovação do Orçamento do exercício de 2024 - Em seguida, submetido o item à deliberação, teve como resultado final: 1445 votos a favor, 19 votos contrários e 325 abstenções.

3 – Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato 2024/2026 - Na sequência, houve a divulgação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, conforme abaixo:

Candidatos	Votos
Deborah Patricia Wright	1407
Cristina Lucia Duarte Pinho	1328
Maria Cecília Andreucci Cury	1318
Simone Petroni Agra	1265
Fabio Claro Coimbra	1219
Sérgio Ephim Mindlin	1215
Ricardo Mario Lamenza Alzagaray	1203
Antônio Carlos Bizzo Lima	1202
Ênio Viana de Arêa Leão	1158
João Laudo de Camargo	473
Patrícia Pellini	338
Sérgio Diniz	222
Regina Miranda Silva Steinas	184
Carlos Alberti Diehl	143

Foram eleitos para o Conselho de Administração com mandato até março de 2026:

- **Antônio Carlos Bizzo Lima**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG [REDACTED] DF, inscrito no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de Brasília, no Distrito Federal;
- **Cristina Lúcia Duarte Pinho**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG [REDACTED], inscrita no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade do Rio de Janeiro e Estado do Rio de Janeiro;
- **Deborah Patrícia Wright**, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade RG [REDACTED], inscrita no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo;
- **Ênio Viana de Arêa Leão**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de Fortaleza e no Estado de Ceará;

- **Fabio Claro Coimbra**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] IFP RJ, inscrito no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo;
- **Maria Cecília Andreucci Cury**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED] SSP SP, inscrita no CPF/MF [REDACTED], residente [REDACTED], na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo;
- **Ricardo Mario Lamenza Alzagaray**, uruguaio, casado, portador da cédula de identidade nº [REDACTED] DIREX EX, inscrito no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo;
- **Sérgio Ephim Mindlin**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo; e
- **Simone Petroni Agra**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrita no CPF/MF [REDACTED], residente na [REDACTED], na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo.

A Presidente do Conselho de Administração do IBGC manifestou o reconhecimento a todos os associados que se dispuseram a submeter os seus nomes ao escrutínio dos pares, para a candidatura à eleição ao Conselho de Administração do IBGC, desejando sucesso àqueles que foram eleitos.

Por fim, a Presidente agradeceu a todos pela presença nesta AGO realizada exclusivamente na forma híbrida, e consignou que todas as manifestações enviadas pelos associados via chat foram recebidas pela mesa e serão arquivadas em anexo à ata desta AGO.

Agradecimentos e Encerramento – Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata que vai por ele e pelo Secretário assinada, e a qual será levada a registro no competente Cartório do 7º Ofício do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, Capital.

São Paulo, 28 de março de 2024.

Gabriela Baumgart
Presidente do Conselho de Administração

Matheus Corredato Rossi
Secretário