

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

ATA DA REUNIÃO ABERTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de fevereiro de 2025, das 08:30 hs às 17:30 hs, na sede do Instituto e por videoconferência através da plataforma Zoom.

PRESENÇA: (i) Deborah Wright, Presidente do Conselho de Administração; (ii) Ricardo Lamenza, Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Antônio Bizzo; (iv) Cecília Andreucci; (v) Ênio Leão; (vi) Fábio Coimbra; (vii) Sergio Mindlin, e (viii) Simone Agra Conselheiros de Administração e (ix) Jessica Reaach, Governance Officer.

Ausência justificada: Cristina Pinho.

ORDEM DO DIA: (i) Sessão Exclusiva; (ii) Apresentação Avaliação do Conselho de Administração; (iii) Comitê de Auditoria e Riscos; (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores e Notas Explicativas; (v) Orçamento 2025; (vi) Sessão Exclusiva; (vii) Comitê de Pessoas; (viii) Avaliação de Desempenho do DG; (ix) Avaliação de Desempenho dos Diretores; (x) Metas Corporativas 2024; (xi) Metas individuais dos Diretores 2025; (xii) Aprovação Convocação AGO; (xiii) Aprovação Composição CAC-Indicação; (xiv) Atualização Planejamento Estratégico; (xv) Relatório do DG e Resultado 2024; (xvi) Sessão Exclusiva.

Convidados: Valéria Café, Reginaldo Ricioli e André Moura (BDO).

APRESENTAÇÕES E DEBATES:

(i) Sessão Exclusiva - aprovação das atas aberta e exclusiva da reunião de janeiro.

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

(ii) Apresentação Avaliação do Conselho de Administração

Participaram da reunião Laura Menezes, Raquel Medeiros e Michel Hannas que apresentaram a avaliação do colegiado. Explicaram as etapas do processo e a metodologia utilizada e esclareceram que a avaliação contempla o funcionamento do Conselho e Comitês, Cultura do Conselho e contribuição individual dos conselheiros. Em seguida apresentaram os resultados de cada uma das dimensões e as fortalezas e oportunidades de melhoria.

O Conselho agradeceu o trabalho.

(iii) Comitê de Auditoria e Riscos

Antônio Bizzo, coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos, comentou que os membros do Coaud avaliaram as demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório do auditor tendo tido a oportunidade de revisar e debater com gestão e auditores externos. Comentou que fizeram algumas recomendações de ajustes na redação de algumas das notas e na reclassificação do lançamento dos gastos com a consultoria McKinsey de custo para despesa. As recomendações feitas foram implementadas e a versão ajustada avaliada pelo Comitê de Auditoria e Riscos e seus membros estão confortáveis em recomendar ao Conselho a aprovação das mesmas.

Em seguida Antônio Bizzo, comentou que na última reunião do Comitê Luiz Passetti apresentou sua renúncia pois já estava em seu terceiro mandato como membro independente do Coaud e o Comitê conta com mais um membro independente.

O Conselho de Administração agradeceu a contribuição e empenho do Luiz Passetti ao longo de seus mandatos.

(iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores e Notas Explicativas

Esteve presente na reunião André Moura, representando os auditores externos BDO. André comentou sobre o processo de trabalho de auditoria, ressaltando que tiveram acesso a todas as informações e documentos que foram solicitados.

Informou, ainda, que estão na fase de elaboração da carta de controles para avaliação da gestão e do Comitê de Auditoria. Na opinião da auditoria externa não há ressalvas.

Antônio Bizzo, 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

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

(v) Orçamento 2025

Valéria apresentou a versão do orçamento 2025, aprovado em dezembro de 2024, com a reclassificação do lançamento dos honorários de planejamento estratégico para o grupo de despesas diretas do Instituto. A versão reclassificada foi aprovada pelos Conselheiros.

(vi) Sessão Exclusiva

Registrado em ata de sessão exclusiva.

(vii) Comitê de Pessoas

Sérgio Mindlin, Coordenador do Comitê de Pessoas, comentou com os Conselheiros que Denise Casagrande apresentou sua renúncia como membro do Comitê.

Em seguida Sérgio comentou sobre os temas tratados na última reunião do Comitê.

O Conselho agradeceu a dedicação e contribuição de Denise ao longo de seus mandatos.

(viii) Avaliação de Desempenho do DG

Registrado em ata de sessão exclusiva.

(ix) Avaliação de Desempenho dos Diretores

Registrado em ata de sessão exclusiva.

(x) Metas Corporativas 2024

Valéria Café apresentou o nível de atingimento de cada uma das metas corporativas de 2024, tendo sido aprovadas as metas corporativas com o grau de atingimento proposto **exceto** pela meta de “aumento de penetração no segmento B2B” que para o cálculo deve ser excluído o valor de vendas corporativas”. Os Conselheiros aproveitaram para parabenizar a gestão e equipe pelo trabalho desenvolvido ao longo de 2024.

(xi) Metas individuais dos Diretores 2025

Tema será tratado na reunião do Conselho de Administração de março.

(xii) Aprovação Convocação AGO

O Conselho aprovou a convocação da AGO, que será realizada no formato exclusivamente virtual e conforme agenda apresentada na reunião.

(xiii) Aprovação Composição CAC-Indicação

Em razão do término do mandato os membros do CAC-Indicação na próxima Assembleia Geral Ordinária, Deborah Wright apresentou a seguinte proposta de composição para o órgão, para mandato de 2 anos: Ricardo Setubal, Luiz Carlos de Queiroz Cabrera, Monika Conrads, Richard Blanchet, Leila Loria, Vicky Bloch e Gabriela Baumgart. A composição do órgão deverá ser ratificada na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

O Conselho aproveitou para registrar seu agradecimento a Leonardo Viegas, João Verner Juenemann e Roberto Faldini pelo tempo e trabalhos dedicados ao CAC-I.

(xiv) Atualização Planejamento Estratégico

Registrado em ata de sessão exclusiva.

(xv) Relatório do DG e Resultado 2024

Valéria comentou os temas desenvolvidos pelas diretorias no período.

(xvi) Sessão Exclusiva.

Registrado em ata de sessão exclusiva.

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, 25 de fevereiro de 2025.

Mesa:

Deborah Wright
Presidente do Conselho de Administração

Jessica Reaoch
Secretária